

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-084

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

## 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利召开，会议通知及会议补充通知已分别于2024年8月16日、2024年8月21日以通讯或书面方式送达各位董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案中的财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司独立董事杨晓明先生因任职时间届满申请辞去独立董事职务，为确保公司董事会正常运作，公司董事会提名成艳华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名成艳华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司股东大会同意选举成艳华先生为独立董事后，成艳华先生将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

自 2021 年年度权益分派实施完毕（即 2022 年 5 月 31 日）至天阳转债尚未开始转股前（即 2023 年 10 月 8 日），公司总股本为 404,427,654 股。公司可转债自 2023 年 10 月 9 日开始转股，截至 2024 年 8 月 15 日，共有 655 张公司可转债完成转股，合计转成 5,227 股公司股票；公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属完成并上市流通，共计 3,365,100 股股票上市流通。截至 2024 年 8 月 15 日，公司总股本为 407,797,981 股，公

司将对应变更注册资本，注册资本由人民币 40,442.7654 万元变更至人民币 40,779.7981 万元。本次变更具体内容最终以工商备案为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

#### **（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程工商变更登记事项办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商备案为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

#### **（六）审议通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》**

为提高募集资金使用效率，公司结合实际经营情况及发展规划，拟增加公司全资子公司湖南熠阳智能科技有限公司（以下简称“熠阳智能”）为公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“金融业云服务解决方案升级项目”的共同实施主体，基于熠阳智能的所在地，拟增加长沙为该项目的共同实施地点。全体董事一致同意公司根据实际经营情况及发展规划，增加公司全资子公司熠阳智能为“金融业云服务解决方案升级项目”的共同实施主体，增加长沙为该项目的共同实施地点。

保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

鉴于《关于补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议，董事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日