

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2025-005

杭州天铭科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月31日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张松先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长张松先生代表董事会作2024年度董事会工作报告，并对公司2025年度董事会工作进行规划。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理张松先生汇报公司 2024 年度经营情况，并提出公司 2025 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（严毛新已离任）》（公告编号：2025-007）、《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐蕾）》（公告编号：2025-008）、《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵鹏飞）》（公告编号：2025-009）、《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鲁玉军）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，基于企业的战略规划，为保障战略目标的落地，编制公司 2025 年度财务预算报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张松、艾鸿冰回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬方案实施情况的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会将 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案实施情况进行汇报。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议，由于涉及关联交易，全体独立董事均回避表决。

（十五）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2025-016）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议，由于涉及关联交易，全体独立董事均回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

(编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

(编号：2025-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(编号：2025-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司舆情管理制度》（编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司制定〈董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度》（编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《杭州天铭科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》(编号: 2025-024)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭州天铭科技股份有限公司会计估计变更公告》(编号: 2025-025)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过, 同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(编号: 2025-026)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过, 同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- （二）杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- （三）杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日