

## 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年6月5日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中部分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因生产经营需要，公司拟向工商登记机关申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“苏州市吴中区角直镇龚塘路666号4#生产车间”，即公司住所拟由“苏州市吴中区角直镇汇凯路68号”变更为“苏州市吴中区角直镇汇凯路68号（一照多址）”。同时提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准、登记为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 6 月 24 日（星期三）上午 10:00 在江苏省苏州市吴中区角直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日