

天泽信息产业股份有限公司

第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第五届董事会 2021 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 1 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，公司原董事陈智也先生已于 2020 年 8 月 24 日辞职，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意聘任章军先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司副董事长罗博先生不再代为履行公司董事会秘书职责。章军先生简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任副总经理兼董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》、《独立董事关于第五届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月一日