

天泽信息产业股份有限公司

第五届董事会 2021 年第十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”）第五届董事会 2021 年第十次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，公司原董事禹荣刚先生已于 2021 年 12 月 13 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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到董事禹荣刚先生的辞职报告，禹荣刚先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事、第五届董事会提名委员会委员和第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。禹荣刚先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，禹荣刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

现单独持有公司 3% 以上股份的股东肖四清先生提名肖燕女士为第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。肖燕女士简历详见附件。

公司独立董事就本次第五届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内

容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

1.1 选举肖燕女士为第五届董事会非独立董事

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。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司 2021 年第五次临时股东大会审议，股东大会将以累积投票方式对被提名的第五届董事会非独立董事候选人进行表决。

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开公司 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年十二月十四日

附件：

非独立董事候选人简历

肖燕，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现任长沙有棵树电子商务有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，肖燕女士未持有公司股份。肖燕女士与公司控股股东、实际控制人肖四清先生之间存在关联关系，肖四清先生为肖燕女士的兄弟；除此之外，肖燕女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。