

西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年9月16日以现场方式召开，会议通知于2022年9月9日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举贺增林先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。

选举董事贺增林先生、独立董事任军强先生、独立董事张若南先生担任战略委员会委员并组成董事会战略委员会，其中贺增林先生担任主任委员。

选举董事贺增林先生、独立董事王周户先生、独立董事任军强先生担任提名委员会委员并组成董事会提名委员会，其中王周户先生担任主任委员。

选举董事贺增林先生、独立董事任军强先生、独立董事张若南先生担任审计委员会委员并组成董事会审计委员会，其中任军强先生担任主任委员。

选举董事张发群先生、独立董事张若南先生、独立董事王周户先生担任薪酬与考核委员会委员并组成董事会薪酬与考核委员会，其中张若南先生担任主任委员。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任贺增林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

贺增林先生简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

董事会同意聘任张发群先生、彭华先生、陈桦女士、段永先生、薄拾先生为公司副总经理，聘任陈桦女士为公司董事会秘书，聘任李秀英女士为公司财务总监，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述聘任人员的简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站

发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任孙鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

孙鑫女士简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日