

天阳宏业科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2022 年 4 月 14 日以书面形式送达。本次会议于 2022 年 4 月 25 日下午 3 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持，公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

2021 年，公司各项经营计划得到有效执行，主要财务指标稳步增长，公司总结 2021 年度财务状况及经营成果，形成了公司 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年年度报告》《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事会总结 2021 年年度工作，形成了公司《2021 年董事会工作报告》。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事王珠林先生、杨晓明先生、杜江龙先生将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年独立董事述职报告》。

董事会工作报告具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2021 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分的内容及《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2021 年总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了董事长、总经理欧阳建平先生的《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年总经理工作报告》,认为公司 2021 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,完成了 2021 年度经营目标。

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况,形成了《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2021 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 22,468.203 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),合计派发利润 22,468,203 元,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 179,745,624 股,转增后公司总股本将增加至 404,427,654

股。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

6. 审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成公司《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天阳宏业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

7. 审议通过了《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金存放及使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天阳宏业科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

8. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际经营情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会对 2021 年董事的薪酬进行确认并制定了 2022 年度董事薪酬方案，该方案经公司第二届薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天阳宏业科技股份有限公司关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际经营情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会对 2021 年高级管理人员的薪酬进行确认并制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案，该方案经公司第二届薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天阳宏业科技股份有限公司关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

回避表决：关联董事欧阳建平先生、宋晓峰先生、师海峰先生对此议案回避。

10. 审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业许可证、证券、

期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天阳宏业科技股份有限公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会同意，作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 8,772,300 股。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。北京德和衡（上海）律师事务所出具了法律意见书。

回避表决：关联董事欧阳建平先生、宋晓峰先生、师海峰先生对此议案回避。

12. 审议通过了《关于收购北京天阳融数科技有限公司少数股东权益的议案》

根据公司长远经营发展规划，公司拟以自有资金不超过 5,000 万元向控股子公司北京天阳融数科技有限公司（以下简称“天阳融数”）少数股东收购其持有的 49% 的股权及该等股权之上对应的股东权利和义务。收购完成后，公司将持股天阳融数 100% 股权，天阳融数变更为公司全资子公司。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天阳宏业科技股份有限公司关于收购北京天阳融数科技有限公司少数股东权益的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

13. 审议通过了《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》需提交股东大会审议。

董事会提请于 2022 年 5 月 18 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1. 《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日