

天阳宏业科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议

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、会议召开和出席情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2022年9月13日上午10时30分在公司会议室召开。会议通知已于2022年9月8日以书面形式送达各位董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。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。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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会成员任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应选举产生第三届董事会。公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会提名欧阳建平先生、宋晓峰先生、师海峰先生、凌云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

1.01 选举欧阳建平先生为公司第三届非独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.02 选举宋晓峰先生为公司第三届非独立董事

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.03 选举师海峰先生为公司第三届非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.04 选举凌云先生为公司第三届非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-061）。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名刘力先生、王立华先生、杨晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

2.01 选举刘力先生为公司第三届独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.02 选举王立华先生为公司第三届独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.03 选举杨晓明先生为公司第三届独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-061）。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

3.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

议案内容：公司于 2022 年 5 月 31 日完成 2021 年度利润分配方案实施，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，转增后公司总股本增加至 404,427,654 股。公司注册资本由人民币 22,468.203 万元变更为人民币 40,442.7654 万元。具体以工商变更为准。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2022-059）

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

4.审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司根据 2021 年度利润分配方案实施情况及公司实际情况，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 22,468.203 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,442.7654 万元。
第十九条 公司股份总数为 22,468.203 万股，全部为普通股，每股	第十九条 公司股份总数为 40,442.7654 万股，全部为普通股，每

面值人民币 1 元。	股面值人民币 1 元。
------------	-------------

除以上修订内容外，《公司章程》无其他修订。董事会提请股东大会授权董事会办理相应变更注册资本以及修订公司章程事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2022-059）

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

5.审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提请于 2022 年 10 月 10 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

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二十九次会议决议；
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二十九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 9 月 13 日