

天津美腾科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年12月27日上午10:00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年12月22日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议经过充分讨论，做出如下决议：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币35元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时，授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用合计不超过人民币 105,000 万元（含）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 65,000 万元（含）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 40,000 万元（含）的闲置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司2024年度日常关联交易预计属于公司正常生产经营业务实际需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益，董事会同意公司及子公司2024年度与关联方发生日常关联交易预计总金额为人民币5,480万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：关联董事顾岩先生、刘纯先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意根据公司经营需要变更经营范围，同时，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定人选全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及新增和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订和新增公司部分内部治理制度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及新增和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

同意公司董事会调整二届董事会审计委员会成员，公司董事兼常务副总裁张淑强先生不再担任审计委员会委员，由公司董事顾岩先生担任审计委员会委员，

与魏会生先生(召集人)、王谦先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，顾岩先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日