

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2023-016

广东天承科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年9月21日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事会召集并由童茂军先生主持召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举童茂军为公司第二届董事会董事长。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

2.1 关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案

与会董事一致同意选举童茂军、刘江波、杨振国为第二届董事会战略委员会委员，其中童茂军为战略委员会主任委员（召集人）。上述战略委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案

与会董事一致同意选举任华、杨振国、章晓冬为第二届董事会审计委员会委员，其中任华为审计委员会主任委员（召集人）。上述审计委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案

与会董事一致同意选举杨振国、任华、童茂军为第二届董事会提名委员会委员，其中杨振国为提名委员会主任委员（召集人）。上述提名委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

与会董事一致同意选举杨振国、任华、童茂军为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨振国为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。上述薪酬与考核委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为规范广东天承科技股份有限公司董事会审计委员会的运作，更好发挥董事会审计委员会的职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东天承科技股份有限公司章程》规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，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）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为规范广东天承科技股份有限公司董事会提名委员会的运作，更好发挥董事会提名委员会的职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东天承科技股份有限公司章程》规定，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，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）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为规范广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会的运作，更好发挥董事会薪酬与考核委员会的职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《广东天承科技股份有限公司章程》规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，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）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，与会董事一致同意聘任童茂军先生为公司总经理。

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）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

（七）逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

7.1 聘任刘江波为公司副总经理

根据总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，与会董事一致同意聘任刘江波先生为公司副总经理。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.2 聘任费维为公司副总经理

根据总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，与会董事一致同意聘任费维先生为公司副总经理。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.3 聘任王晓花为公司财务负责人

根据总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，王晓花女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对财务负责人任职资格的要求，与会董事一致同意聘任王晓花女士为公司财务负责人。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.4 聘任王晓花为公司董事会秘书

根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，王晓花女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事会秘书任职资格的要求，王晓花女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核通过。与会董事一致同意聘任王晓花女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

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）上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日