

新天科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日以微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第十六次会议的通知》；2022年12月13日，公司第四届董事会第十六次会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名王胜利先生、宋继东先生、常明松先生、刘胜利先生、张磊先生、白江涛先生为第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士为第五届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新天科技股份有限公司公司章程修正案》及修订后的《新天科技股份有限公司公司章程》。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《新天科技股份有限公司董事会议事规则》。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《新天科技股份有限公司股东大会议事规则》。

6、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《新天科技股份有限公司对外担保决策制度》。

7、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《新天科技股份有限公司委托理财管理制度》。

8、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《新天科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《新天科技股份有限公司独立董事工作制度》。

10、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《新天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

11、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 12 月 29 日下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日