

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二一年七月三十日的「第二屆董事會第十九次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二一年七月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月30日
- 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱小坤
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名朱小坤、朱泽峰、蒋荣

军、王刚、徐少奇、鲁荣年为公司第三届董事会董事候选人，提名毛新平、周鑫明、刘亮为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人待股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日