

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二零二二年八月二十九日的「第三屆董事會第五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二二年八月二十九日

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年8月19日以书面方式发出
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《2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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。

## （二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛新平、周鑫明、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

## （三）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

原独立董事周鑫明先生因个人家庭原因辞去独立董事职位，根据《公司章程》，现补选一位独立董事，公司董事会提名张延安先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限至本届董事会期满结束。议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事离职公告》（公告编号：2022-029）、《独立董事任免公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛新平、周鑫明、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2022-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛新平、周鑫明、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事朱小坤、朱泽峰、王刚、徐少奇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2022-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛新平、周鑫明、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事朱小坤、朱泽峰、王刚、徐少奇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于注销控股子公司的公告》(公告编号：

2022-033)。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-034)。

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三届董事会第五次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日