

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二零二三年十二月五日的「第三屆董事會第十五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命

主席

朱小坤

香港，二零二三年十二月五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱泽峰
- 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《关于更正公司 2020 年、2021 年及 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经事后核查，2020 年年度报告及其摘要、2021 年年度报告及其摘要以及 2022 年年度报告及其摘要中部分内容有误，为了确保报告信息披露的准确性，

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》等相关规定，公司现对报告中的部分内容进行更正。

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、张延安、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正<前期会计差错更正公告>与<前期差错更正的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司于2023年10月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，对2020年度、2021年度、2022年度财务报表、附注及相关内容进行更正及追溯调整，由会计师审核出具《关于江苏天工科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》（以下简称“《专项说明》”）。经事后核查，发现《前期会计差错更正公告》及《专项说明》的披露内容存在遗漏，为更准确的反应公司经营情况，对《前期会计差错更正公告》及《专项说明》进行更正披露。

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、张延安、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年 1-9 月财务报表，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2023-124）。

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、张延安、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十五次会议决议

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日