

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二零二四年一月二日的「第三屆董事會第十六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二四年一月二日

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱泽峰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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《关于补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《中国工程院院士兼职管理办法（试行）》的有关要求，因个人工作原因，公司独立董事毛新平先生于 2023 年 12 月 31 日提交了辞职申请，申请辞去

公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司董事会提名金文女士为公司独立董事候选人，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，毛新平先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于独立董事候选人金文女士任免生效前，继续履行独立董事职责。

因原独立董事毛新平先生辞去独立董事职位，造成董事会审计委员会席位空缺，根据《董事会审计委员会工作细则》，现由董事长提名，选举金文女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 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 2024 年 1 月 2 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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十六次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日