

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-021

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2021年年度报告》、《天奈科技2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《天奈科技 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

3、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2021 年度审计报告，对该报告无异议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《2021 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：报告期内，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，脚踏实地，积极进取，迎难而上，积极开拓市场，经营业绩实现稳步增长。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议了《天奈科技 2021 年度财务决算报告》，对该报告无异议。具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2021 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司董事会审议了《天奈科技 2022 年度财务预算报告》，对该报告无异议。具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2021 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

12、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

13、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

14、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2022 年公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度 11 亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑涛、严燕、张美杰、蔡永略回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

16、审议通过《关于公司 2022 年年度审计计划的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

17、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

18、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

19、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则（2022 年修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

21、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则（2022 年修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

22、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度（2022 年修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

23、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法（2022 年修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

24、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法（2022 年修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

25、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法（2022年修订）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

26、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

27、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度（2022年修订）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

28、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

29、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

30、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

31、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

32、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

33、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年修订）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

34、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

35、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

36、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

37、审议通过《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

38、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-028）。

39、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日