

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2024-013

江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于〈江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

公司于 2024 年 3 月 8 日召开职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 7 票（关联董事陆伟先生、沈一春先生因参与本次员工持股计划，回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

具体内容详见 2024 年 3 月 11 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 7 票（关联董事陆伟先生、沈一春先生因参与本次员工持股计划，回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

表决结果：同意 7 票（关联董事陆伟先生、沈一春先生因参与本次员工持股计划，回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于组成联合体参与尼泊尔光储总包工程项目建设议案》。

（1）同意公司与控股子公司中天光伏技术有限公司（注册地址：南通开发区中天路 5 号）组成联合体（英文名 Consortium of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) and Zhongtian Photovoltaic Technology Co., Ltd.

(ZPVT)）参与尼泊尔光储总包工程项目建设。

（2）为保证项目顺利开展，公司董事会同意授权员工林曦代表联合体在尼泊尔负责本项目的实施，包括但不限于签署联合体相关协议、组建项目管理办公室、租赁场地、建立项目团队、开立本地银行账户等工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开中天科技2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年4月10日（星期三）下午14:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，会议召开的具體事宜详见2024年3月11日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月八日