

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-035

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月13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2024年5月10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，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司编制了《江苏天奈科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2024）6475号《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前次募集资金使用情况鉴证报告》。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）的报告全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》。

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最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日