

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-080

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12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12月11日以电子邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《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、《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》

截至2024年12月13日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即87.70元/股）的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，

综合考虑公司的基本情况和对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司决定不向下修正“天奈转债”转股价格。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡永略回避表决。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任王鸣光先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-073）。

此议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3、《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-074）。

4、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司 2025 年度预计产生的关联交易为公司正常经营业务所需，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-075）。

此议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议与第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

5、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于 2024 年 9 月 3 日出具了《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），批复自同意注册之日起 12 个月内有效，为确保本次发行相关工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期限自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即 2025 年 9 月 2 日）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-076）。

此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作能持续、有效、顺利的进行，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（即 2025 年 9 月 2 日）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-076）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于变更注册资本及修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2024-077）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事回避表决。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-078）。

此议案直接提交公司股东大会审议。

9、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容参见公司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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日