

浙江天成自控股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议书面通知于 2020 年 2 月 15 日发出，会议于 2020 年 2 月 20 日上午在浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7（其中以通讯表决方式出席的 5 名董事为聂织锦、胡志强、许述财、陈庆联、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

- 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、审议通过《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5、审议通过《关于浙江天成自控股份有限公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2020 年 2 月 20 日

[本页无正文，专用于浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议的签署页]

出席会议的董事签名：

1、陈邦锐 陈邦锐 2、许筱荷 许筱荷

3、陈昀 _____ 4、陈庆联 陈庆联

5、聂织锦 _____ 6、许述财 _____

7、胡志强 _____



[本页无正文，专用于浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议的签署页]

出席会议的董事签名：

1、陈邦锐_____ 2、许筱荷_____

3、陈昀 陈昀_____ 4、陈庆联_____

5、聂织锦_____ 6、许述财_____

7、胡志强_____

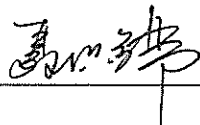


[本页无正文，专用于浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议的签署页]

出席会议的董事签名：

1、陈邦锐_____ 2、许筱荷_____

3、陈昀_____ 4、陈庆联_____

5、聂织锦 _____ 6、许述财_____

7、胡志强_____



[本页无正文，专用于浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议的签署页]

出席会议的董事签名：

1、陈邦锐_____ 2、许筱荷_____

3、陈昀_____ 4、陈庆联_____

5、聂织锦_____ 6、许述财_____

7、胡志强_____

[本页无正文，专用于浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议的签署页]

出席会议的董事签名：

1、陈邦锐_____ 2、许筱荷_____

3、陈昀_____ 4、陈庆联_____

5、聂织锦_____ 6、许述财_____

7、胡志强 胡志强