

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-054

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第二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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月25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2021年8月14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年半年度报告及摘要的议案》

公司全体董事对公司2021年半年度报告及摘要审核后一致认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

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年半年度报告》、《天奈科技2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

##### 2、审议通过《关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

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《天奈科技募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-050）。

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 年半年度内控审计工作汇报的议案》**

经审议，全体董事对《关于公司 2021 年半年度内控审计工作汇报的议案》无异议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

### **4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

经审议，全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》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《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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。

### **5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

经审议，全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》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《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

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。

#### **6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

经审议，全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》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《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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。

#### **7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》**

经审议，全体董事对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》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《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-055）。

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。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021年8月26日