

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2022年12月17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。

同意公司将持有的郑州金惠计算机系统工程有有限公司10%的股权转让给天润联合集团有限公司。本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值13,718.31万元为定价依据，经交易双方协商一致，郑州金惠计算机系统工程有有限公司10%股权的交易价格为13,718.31万元。

邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立在天润联合集团有限公司担任董事职务，回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日