

## 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2023 年 12 月 29 日召开，会议采取通讯方式进行了表决。

3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意将现任董事会审计委员会委员唐岳先生调整为董事张早平先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会委员为：张少球(主任委员)、危平、张早平。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《楚天科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 3、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《楚天科技股份有限公司

公司董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《楚天科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》**

详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《楚天科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**6、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议事规则〉的议案》**

详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《楚天科技股份有限公司独立董事专门会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日