

天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于制订〈天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司制订了《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

《天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日