

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年8月12日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年8月9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〈天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。
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。

《天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

《天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 8 月 28 日召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日