

西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年12月7日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月1日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《独立董事制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，经公司对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《董事会专门委员会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条“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”的规定。公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理贺增林先生将不再担任审计委员会委员，公司董事会同意选举董事刘博先生担任审计委员会委员，与任军强先生（主任委员）、张若南先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，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。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第六次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日