

楚天科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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2022年7月27日通过电子邮件、电话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2022年8月2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《关于设立楚天长兴精密制造（长沙）有限公司暨关联交易的议案》

为持续提升公司产品质量，解决零部件外协瓶颈，维护供应链自主可控，同时激活公司供应链竞争活力。同意公司与相关精密制造行业专家团队共同投资设立合资公司。具体情况详见同日披露的《楚天科技：关于设立楚天长兴精密制造（长沙）有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决。

三、备查文件

1、《楚天科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

楚天科技股份有限公司

2022年8月2日