

天津海泰科技发展股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第十九次会议的通知，于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构。综合市场价格确定 2022 年度的审计费用 55 万元。

本议案需提交股东大会审议批准。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于应对新冠疫情实施 2022 年度房租减免的议案》

为落实天津市、滨海新区及高新区对疫情房租减免工作的相关决策部署，共同应对疫情，积极履行社会责任，公司本次减免租金安排如下：

（1）减免租金的范围及对象：对承租我公司（含子公司）房屋且符合减免政策范围的服务业小微企业和个体工商户，实施 2022 年度的房租减免工作。对于其中通过间接方式承租房屋的，减免应落实到最终承租方。

（2）减免标准及期限：对于自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间承租公司及所属子公司房屋资产的租赁合同予以 6 个月租金减免。承租方 2022 年内存续租期短于前述减免期限的，按存续租期减免。

（3）预计减免租金金额：700 万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

本次公司及所属子公司租金减免对公司 2022 年度营业收入的影响预计约为 660 万元，对公司 2022 年度净利润的影响预计不超过 300 万元，具体减免金额以实际执

行金额为准。

本次房租减免是公司响应政府号召，积极履行社会责任，帮助小微企业应对疫情的重要举措，将有利于提升公司社会形象和影响力。本次租金减免方案不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月八日