

福建天马科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆华先生召集和主持，会议出席董事9人，实际出席董事9人，董事9人均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司在湖南设立全资子公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本为10,000万元人民币，公司持有湖南福天马科技有限公司100%股权。

具体内容详见公司刊登于2022年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在湖南设立全资子公司的公告》。

二、审议通过《关于对外捐赠的议案》。

同意公司向福建省教育厅捐赠不超过人民币1,000万元，用于设立“同心·天马”民办职业教育基金，助力福建省教育公益项目，分10年期拨付。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于2022年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-049

福建天马科技股份有限公司

关于在湖南投资设立全资子公司的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南福天马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

● 投资标的注册资本：10,000万元人民币。

特别风险提示：本次设立全资子公司系因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

（一）对外投资的风

1. 公司将指派人员积极跟进办理公司工商注册登记等相关手续。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使该规范运作和加强内部控制，积极有效防范和降低风险。

3. 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-050

福建天马科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南福天马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

● 投资标的注册资本：10,000万元人民币。

特别风险提示：本次设立全资子公司系因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

（二）对外投资的风

1. 公司将指派人员积极跟进办理公司工商注册登记等相关手续。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使该规范运作和加强内部控制，积极有效防范和降低风险。

3. 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-051

福建天马科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南福天马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

● 投资标的注册资本：10,000万元人民币。

特别风险提示：本次设立全资子公司系因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

（三）对外投资的风

1. 公司将指派人员积极跟进办理公司工商注册登记等相关手续。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使该规范运作和加强内部控制，积极有效防范和降低风险。

3. 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-052

福建天马科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南福天马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

● 投资标的注册资本：10,000万元人民币。

特别风险提示：本次设立全资子公司系因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

（四）对外投资的风

1. 公司将指派人员积极跟进办理公司工商注册登记等相关手续。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使该规范运作和加强内部控制，积极有效防范和降低风险。

3. 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-053

福建天马科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南福天马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

● 投资标的注册资本：10,000万元人民币。

特别风险提示：本次设立全资子公司系因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

（五）对外投资的风

1. 公司将指派人员积极跟进办理公司工商注册登记等相关手续。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使该规范运作和加强内部控制，积极有效防范和降低风险。

3. 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-054

福建天马科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南福天马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

● 投资标的注册资本：10,000万元人民币。

特别风险提示：本次设立全资子公司系因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

（六）对外投资的风

1. 公司将指派人员积极跟进办理公司工商注册登记等相关手续。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使该规范运作和加强内部控制，积极有效防范和降低风险。

3. 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-055

福建天马科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南福天马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

● 投资标的注册资本：10,000万元人民币。

特别风险提示：本次设立全资子公司系因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

（七）对外投资的风

1. 公司将指派人员积极跟进办理公司工商注册登记等相关手续。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使该规范运作和加强内部控制，积极有效防范和降低风险。

3. 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-056

福建天马科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南福天马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

● 投资标的注册资本：10,000万元人民币。

特别风险提示：本次设立全资子公司系因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

（八）对外投资的风

1. 公司将指派人员积极跟进办理公司工商注册登记等相关手续。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使该规范运作和加强内部控制，积极有效防范和降低风险。

3. 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-057

福建天马科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖南福天马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

● 投资标的注册资本：10,000万元人民币。

特别风险提示：本次设立全资子公司系因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

（九）对外投资的风

1. 公司将指派人员积极跟进办理公司工商注册登记等相关手续。

2. 公司将利用自身经验及管理优势，促使该规范运作和加强内部控制，积极有效防范和降低风险。

3. 公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-058

福建天马科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。