

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-007

福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年1月16日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事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《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股20,533,880股。公司已于2024年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司的股份总数由436,134,976股增加至456,668,856股，公司注册资本由人民币43,613.4976万元增加至人民币45,666.8856万元。同意公司本次因以简易程序向特定对象发行股票事宜修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司章程》。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金人民币7,728,026.53元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十七日