

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-104

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年12月22日以通讯的形式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2023年12月22日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于增加经营范围的议案》

公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（具体内容以工商登记部门最终核准为准）

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

(二) 审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理后续工商备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商备案为准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

(三) 审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于《关于增加经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议。董事会提请于2024年1月8日召开天阳宏业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023年12月23日