

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-005

国科天成科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2024年10月10日以通讯的表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2024年10月10日以专人递送的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

议案表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

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

议案表决结果:赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

(三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

议案表决结果:赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

(四) 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

议案表决结果:赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

三、备查文件

国科天成科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日