

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2021-059

天珑科技集团股份有限公司 第十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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天珑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2021年11月26日10:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已通过书面送达等方式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长林文鸿主持了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司对全资子公司唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“唯科东莞”）以货币方式增资8,000万元，增资金额将全额计入唯科东莞的注册资本，增资完成后，唯科东莞的注册资本将由2,000万元增至10,000万元。具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金的议案》

经审议，董事会同意全资子公司上海大极通讯科技有限公司作为有限合伙人投资人民币13,500万元与专业投资机构合作投资设立基金。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(以下无正文,为天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议签署页)

林文鸿

林震东

林文炭

赵艳

曾凡跃

秦志光

窦志铭

天珑科技集团股份有限公司董事会

2021年11月26日