

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2021-062

**天珑科技集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告**

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”)第十届董事会第六次会议于2021年12月13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《关于全资子公司出售股权的议案》

公司全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司拟向天音通信有限公司、东莞信托有限公司、建信信托有限责任公司以及东莞金唯科投资合伙企业(有限合伙)出售其持有的唯科终端技术(东莞)有限公司100%股权。具体内容详见同日披露的《关于全资子公司出售股权的公告》(公告编号：2021-063)。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-064)。

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六次会议决议签署页)

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12月13日