

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2022-040

天珑科技集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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”)第十届董事会第十一次会议于2022年10月31日14:00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。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长林文鸿主持了本次会议。公司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：

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2022年10月31日