

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2022-029

## 天珑科技集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

天珑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2022年7月21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。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。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对深圳市天珑移动技术有限公司转增注册资本金的议案》

为支持天珑移动发展，优化天珑移动资产负债结构，现拟将公司对天珑移动50,000万元应收股利转增注册资本。本次增资完成后，天珑移动注册资本由150,000万元增加至200,000万元，仍为公司的全资子公司。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2022年第二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2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

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九次会议决议签署页)

---

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

2022年7月21日