

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-001

天珑科技集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 1 月 12 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《关于对全资子公司增资的议案》

为增强公司全资子公司深圳市五纪通讯有限公司（以下简称“五纪通讯”，云洞投资有限公司持有其 100% 股权）的资本实力，公司全资子公司云洞投资有限公司（Cloud Cave Investment Limited，以下简称“云洞投资”）拟对五纪通讯增资 12,800 万港元。增资完成后，五纪通讯的注册资本将由 4,200 万港元增至 17,000 万港元，云洞投资仍持有其 100% 股权。

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》（公告编号：2023-002）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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

2023 年 1 月 12 日