

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-005

天珑科技集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”)第十届董事会第十四次会议于2023年2月16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宜宾市美捷通讯科技有限公司(以下简称“宜宾美捷”，深圳市天珑移动技术有限公司持有其100%股权)资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略规划目标的实现，公司全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司拟对宜宾美捷增资人民币85,000万元。增资完成后，宜宾美捷的注册资本将由人民币15,000万元增至人民币100,000万元，天珑移动仍持有其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：2023-006)。

本议案尚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。

2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-007)。

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2月16日