

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-012

天珑科技集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”)第十届董事会第十五次会议于2023年4月28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年度董事会工作报告》

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《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

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。

4、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

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。

5、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

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。

6、审议通过了《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》

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。

7、审议通过了《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。其中关联董事林文鸿、林文炭及林震东回避表决。

8、审议通过了《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》

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。

9、审议通过了《关于 2023 年度开展衍生品套期保值业务的议案》

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。

10、审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案直接提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

13、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

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 4 月 28 日