

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长林文鸿
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞唯科”）是天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）的参股公司，为与东莞唯科建立长期业务合作关系，更好获取潜在的业务机会，天珑移动拟向东莞唯科提供借款 110,000,000 元人民币，借款期限 5 年，借款年利率 3%，具体以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

独立董事针对该事项发表了独立意见。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日