

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

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长林文鸿
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 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

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名林文鸿先生、林震东先生、林文炭先生、赵艳女士为第十一届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天珑科技集团股份有限公司董事、

监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名窦志铭先生、秦志光先生、李标先生为第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天珑科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

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

2024年6月27日