

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2021-093

广东天龙科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第五届董事会第三十五次会议通知于2021年12月23日以通讯方式发出，会议于2021年12月29日上午9:30以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司于近期收到两名董事的辞呈，其中包括一名独立董事，为确保公司董事会运作顺畅，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
第一百零三条	<p>董事会由10名董事组成，其中独立董事4名；设董事长1人。</p> <p>根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。</p>	<p>董事会由8名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人。</p> <p>根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。</p>

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。

具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天龙科技集团股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、《关于调整第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》

鉴于近期一名独立董事向公司提交辞呈，根据《公司法》、《公司章程》等规定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士；结合各位董事的工作经验及专长，拟调整第五届董事会专门委员会人员构成，具体构成如下：

战略委员会成员：冯毅 夏明会 张仕华 宋铁波 廖星，其中冯毅为召集人。

提名委员会成员：宋铁波 夏明会 冯毅，其中宋铁波为召集人。

审计委员会成员：夏明会 陈东阳 张仕华，其中夏明会为召集人。

薪酬与考核委员会：宋铁波 夏明会 梅琴，其中宋铁波为召集人。

本次董事会审议通过后，新任委员正式任职，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 29 日作为预留授予日，向符合授予条件的 34 名激励对象共计授予 300.00 万股限制性股票，授予价格为 2.58 元/股。

具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天龙科技集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 20 日(周四)下午 14:30 于公司办公楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日