

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2023-037

广东天龙科技集团股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2023年6月20日以通讯方式向全体董事发出，会议于2023年6月26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，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员和监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

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2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的解除限售条件，符合资格的9名激励对象可申请解除限售的限制性股票共计48.00万股，约占公司当前总股本的0.0637%。

公司独立董事已对该议案发表同意意见。独立董事意见和《关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的 1 名激励对象因离职不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,公司拟相应回购注销限制性股票共计 4.00 万股,约占公司当前总股本的 0.0053%,预留授予限制性股票的回购价格为 2.762 元/股。

公司独立董事已对该议案发表同意意见。独立董事意见和《关于回购注销部分限制性股票的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

(三) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

2019 年限制性股票激励计划中获授预留限制性股票中的 4 万股经回购注销后,公司注册资本应减少 4.00 万元。公司原注册资本为 753,971,950 元,经回购注销后,注册资本变更为 753,931,950 元。

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注册资本变更等具体事项,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,可按照市场监督管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次变更注册资本事项进行相应调整,最终以市场监督管理机关核准通过的为准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2019 年限制性股票激励计划中获授预留限制性股票中的 4 万股经回购注销后,公司注册资本将由原 753,971,950 元变更为 753,931,950 元,公司的股份总数将由 753,971,950 股变更为 753,931,950 股,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》(2022 年修订)等相关规定,公司拟对《公司章程》关于注册资本和股份总数的相关内容进行修订。

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，可按照市场监督管理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，最终以市场监督管理机关核准通过的为准。

《公司章程》（2023年6月草案）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决议于 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:30 时于公司办公楼会议室以现场结合网络投票方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 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

二〇二三年六月二十六日