

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

### 第十届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 29 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 12 月 26 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 6 人，董事林震东先生因公出差未能出席本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

###### 1. 议案内容：

为促进公司全资子公司江西美晨通讯有限公司（以下简称“江西美晨”，VISION BEST HOLDINGS LIMITED 持有其 100% 股权）资本实力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。拟使用截止 2023 年 11 月 30 日未经审计的部分未分配利润 1,400 万美元转增注册资本。增资完成后，江西美晨的注册资本将由 17,100 万美元增至 18,500 万美元，VISION BEST HOLDINGS LIMITED 仍持有

其 100% 股权。

2. 议案表决结果：同意 6 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 12 月 29 日