

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-034

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月13日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事6人，董事施青因公事请假，委托董事长郭英麟先生代为表决。会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年截至6月30日的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意《深圳天德钰科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》的内容。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2024-036）。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期限届满之日起 12 个月内。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-037）。

（四）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2024-038）。

（五）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第三批次）的议案》

根据《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司 2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 23 日为预留授予日（第三批次），以授予日收盘价测算的授予价格向 7 名激励对象授予 9.51 万股限制性股票。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第三批次）的公告》（公告编号 2024-039）。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可。公司董事会制定并审议通过了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日