

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵坤先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司回购股份方案，公司已完成回购股份3,395,000股，回购股份将依

法予以注销，注册资本将从 123,395,000 元减少至 120,000,000 元，故修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李元旭、陆起涌、彭贵刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日