

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

## 第十一届董事会第四次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面、电子邮件等方式发出

- 会议主持人：董事长林文鸿
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 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 7 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于子公司对外投资的议案》

## 1. 议案内容：

为提高公司的全资子公司 Vision Best Holdings Limited（佳程控股有限公司，以下简称“Vision Best”）的资金配置运行效率，在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的前提下，Vision Best 拟使用自有资金总额不超过人民币 123,600,000.00 元（含其他交易费用），以锚定投资者身份参与认购宜宾市商业银行股份有限公司（YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD）在香港联合交易所有限公司的首次公开发行股票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《对外投资的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日