

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 2 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈盛
6. 会议列席人员：公司监事、董秘和高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会全体董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈盛、高磊、陈水林、陈火明先生继

任公司第四届董事会董事候选人，提名王静女士出任公司第四届董事会董事候选人。以上人选任期均为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

公司第三届董事会董事在第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于审议全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司中天科盛（上海）实业有限公司（以下简称“中天实业”）的注册资本为 5000 万元人民币，其中公司认缴出资 5000 万元，持股比例 100%。因公司经营发展需要，为了提高资金使用效率，公司拟将中天实业注册资本人民币 5000 万元减少至人民币 2000 万元。减资完成后，公司认缴出资人民币 2000 万元，持股比例为 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会通过的相关议案尚需公司股东大会审议，现提议于 2025 年 3 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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、经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十一次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日