

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴雪峰
- 会议列席人员：监事会及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-001)。

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：

本议案涉及关联交易，但出席董事与该议案均不存在关联关系，因此未回避表决。

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

与会董事签字的《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日