

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-050

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于确认H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》

董事会同意关于公司H股全球发售并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，处理H股发程序及相关事项，并授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程（草案）>的公告》（公告编号：2025-051）及《公司章程（草案）》。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025年8月7日