

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

第十一届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 29 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 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、召开符合相关法律法规和《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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

董事会认为公司《2025 年半年度报告》的编制和审议符合相关法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司深圳莲节电子有限公司（以下简称“莲节电子”）的业务发展需求及增强其资本实力和经营能力，公司全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）拟对莲节电子增资。增资完成后，莲节电子的注册资本将由人民币 3,000 万增至人民币 8,000 万元，天珑移动仍持有其 100% 股权。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（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

2025 年 8 月 29 日