

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-057

上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 30 日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意取消原定于 2025 年 9 月 5 日召开的 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消 2025 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日