

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 11 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴雪峰
- 会议列席人员：监事会及其他公司高级管理人员
- 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《关于公司向上海浦东发展银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司拟向上海浦东发展银行股

份有限公司申请授信不超过 380 万元。以上授信额度拟由吴雪峰先生提供担保。

2.回避表决情况：

本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，关联董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超免于回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议《对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司拟对外投资设立控股子公司。

2.回避表决情况

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日