

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

第十一届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长林文鸿
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司通过债转股及现金增资引入投资者的议案》

1.议案内容：

基于宜宾市新兴产业投资集团有限公司（以下简称“宜宾新产投”）对公司未来发展的认可，为强化公司与宜宾新产投的战略合作，各方同意以公司子公司

深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）本次交易前人民币 65 亿元的整体估值，宜宾新产投拟以其在《可转债投资协议》项下对天珑移动享有的人民币 7.74 亿元转股债权及不超过人民币 9,000 万元的现金分三期对天珑移动实施转股安排，公司同意放弃就本次交易享有的优先认购权或其他优先性、限制性权利。公司履行审议程序并审议通过后，各方签署《债转股及增资协议》等相关协议。本次增资完成后，公司持有天珑移动 88.2672% 股权，宜宾新产投持有天珑移动 11.7328% 股权，天珑移动注册资本将由人民币 200,000 万元增加至人民币 226,584.6154 万元（假设现金增资金额为人民币 9,000 万元）。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司通过债转股及现金增资引入投资者的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 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

2026年2月10日