

证券代码：831951

证券简称：天禄华鑫

主办券商：西南证券

广东天禄华鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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5月6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4月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长文贤光
6. 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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《广东天禄华鑫科技股份有限公司关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《广东天禄华鑫科技股份有限公司关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》，公告号：2026-010。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件

《天禄华鑫科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东天禄华鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日