

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-109

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年12月16日以电话、当面送达方式向公司董事发出，本次会议于2020年12月17日10:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资的议案》

本次投资将进一步推动公司在AR/VR的规划及产业布局，符合公司未来的战略发展规划，有效促进公司长期发展战略目标的实现，有利于提升公司综合竞争力。董事会一致同意公司向上海理湃光晶技术有限公司出资500万元，认购其3.1819万元的新增注册资本；同时授权公司职能部门具体办理与本次投资有关的后续事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2020年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年12月18日