

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 第二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信息披露的内容真实、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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知于 2021 年 8 月 21 日以邮件、电话等方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 26 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中殷宇董事、邓岩独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长陈凌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》

经审议，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，同意变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董事会办理工商变更

登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

经审议，根据募投项目的实际付款进度，同意公司以募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金，金额合计为人民币 2,262.13 万元。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在影响募集资金项目正常进行的事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计机构出具了相应的鉴证报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，为提高公司资金使用效率，同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含）自有资金进行现金管理，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 9 月 13 日 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2021年8月27日