

苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议的通知于2023年8月2日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，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、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）注册资本由10,000万元增加至24,667万元，新增注册资本14,667万元，其中公司以货币形式认缴新增出资10,667万元，同时引入投资者天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称“显智链”）以货币形式认缴新增出资4,000万元，公司作为安徽吉光的原股东放弃对该4,000万元新增注册资本的优先认购权。

安徽吉光本次增资扩股后，安徽吉光的注册资本变更为24,667万元，公司持有安徽吉光83.78%股权，显智链持有安徽吉光16.22%股权。安徽吉光为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。公司董事会授权公司管理层负责办理安徽吉光本次增资所涉及的具体工作。

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《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2023年8月7日