

广东天承科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2023年8月9日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2023年8月14日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票已

于 2023 年 7 月 10 日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，现拟对《广东天承科技股份有限公司章程》有关条款进行相应修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任苏志钦、邹镛骏为公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任苏志钦先生、邹镛骏先生为公司证券事务代表，任期自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

为了进一步规范公司与控股股东、实际控制人（包括其一致行动人）、持股5%以上股东及其他关联方的资金往来，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2023 年 8 月 31 日下午 14:00 点以现场和网络相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事会负责相关召集召开事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日