

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十七次会议的通知于2024年1月10日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。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《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作。公司于2023年12月29日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2023]000752号），确认本次发行后，公司注册资本由人民币103,154,344元增加至110,318,358元，总股本由103,154,344股增加至110,318,358股。根据前述增加注册资本变更情况及《公司法》《证券法》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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、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：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 2 月 1 日 15:00 召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日