

## 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2024年7月7日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2024年7月10日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案》**

公司定于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日