

广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于2024年10月18日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开。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2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5名，反对0名，弃权0名。

本议案无需提交公司股东会审议。

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）披露的

《广东天承科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于资本公积金转增股本方案的议案》

为满足公司长远发展的需要，董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。

表决结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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）披露的《关于资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-081）。

（三）审议通过《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》

公司本次变更注册地址、注册资本及公司名称并修订《公司章程》是基于公司实际情况及长远发展考虑，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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）披露的《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-083）。

（四）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益，董事会同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《内部审计管理制度》并制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《控股子公司、分公司管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。《股东会议事规则》《董

事会议事规则》将与监事会审议通过的《监事会议事规则》形成新议案《关于修订部分公司治理制度的议案》并提交股东会审议。

表决结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-084）。

（五）审议通过《关于增选独立董事的议案》

为进一步提高公司治理水平，促进科学、民主决策，董事会拟增选第二届董事会独立董事一名并提名石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于增选独立董事的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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）披露的《关于增选独立董事的公告》（公告编号：2024-085）。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案无需提交公司股东会审议。

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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-082）。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年10月30日