

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2022-079

## 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2022年10月21日以通讯方式发出，会议于2022年11月4日上午9:30以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事5人，实际表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管、监事和董事会秘书列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司第二期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计46人，可归属的限制性股票共计423.20万股。公司已完成第一个归属期第一批次的股份归属登记手续，该次实际归属的激励对象共计45人，归属的限制性股票共计413.2万股，上市流通日为2022年9月9日。经本次限制性股票归属后，公司注册资本变更为753,313,950元。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的注册资本变更等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员办理相关审批、备案登记手续。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

### 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司完成了第二期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第一批次的股份归属登记手续，公司注册资本变更为753,313,950元，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》事项进行相应调整，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。

《公司章程》（2022年11月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

### 三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》（2022年11月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

### 四、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

《独立董事工作细则》（2022年11月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 六、审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 七、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 八、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 九、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 十、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

《对外担保管理办法》（2022 年 11 月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **十二、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

《关联交易管理制度》（2022 年 11 月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **十三、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》**

《子公司管理制度》（2022 年 11 月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **十四、审议《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》**

《投资决策管理制度》（2022 年 11 月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **十五、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

《募集资金管理制度》（2022 年 11 月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **十六、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

《信息披露管理制度》（2022 年 11 月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十九、审议《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

《投资者关系管理制度》（2022 年 11 月）已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十一、审议《关于修订〈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〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十二、审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十三、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十四、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十五、审议《关于修订其他制度的议案》**

其中《融资管理办法》（2022 年 11 月）、《累积投票制实施细则》（2022 年 11 月）尚需提交公司股东大会审议，以上两个制度已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十六、审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》**

董事会决议于 2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:30 时于公司办公楼会议室以现场和网络投票相结合方式召开 2022 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定

创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日