

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2022-085

广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2022年11月8日以通讯方式发出，会议于2022年11月14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2022年以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》

为了推进公司以简易程序向特定对象发行股票进程，公司拟聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为该事项的专项审计机构，提供公司本次以简易程序向特定对象发行股票的审计相关服务。

董事会将根据2021年年度股东大会的授权以及公司实际业务情况和市场行情等因素与湖南容信会计师事务所（普通合伙）协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于2022年11月15日刊载于巨潮资讯网的《关于2022年以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的公告》（公告编号：2022-087）。

公司独立董事已对该议案予以事前认可并发表同意的独立意见。独立董事的事前认可意见和独立意见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。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，以上议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日