

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2023-006

## 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2023年2月10日以通讯方式发出，会议于2023年2月15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，会议应出席董事5人，实际出席董事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《关于变更公司注册资本的议案》

公司近期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二批归属股份和预留授予第一个归属期归属股份登记手续，经归属后，公司总股本和注册资本由753,313,950元变更为753,971,950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，对本次变更注册资本事项进行相应调整，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上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《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司注册资本由753,313,950元变更为753,971,950元，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）等相关规定，拟对《公司章程》

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》（2023年2月草案）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。

以上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《关于对子公司提供担保额度的议案》

因担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求，公司将继续对子公司提供 12.13 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

本次提供担保额度的具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 (2022/9/30)	截至目前担保余额	本次担保额度预计	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	北京品众创新互动信息技术有限公司	100%	40.72%	0	0	0.00%	否
2	北京吉狮互动网络营销技术有限公司	100%	73.52%	6,996.45	9,500	6.81%	否
3	杭州品众互动商务服务有限公司	100%	34.68%	0	1,000	0.72%	否
4	北京优力互动数字技术有限公司	100%	35.48%	300	1,100	0.79%	否
5	北京智创无限广告有限公司	100%	54.65%	0	0	0.00%	否
6	北京品众互动网络营销技术有限公司	100%	56.54%	60,072	74,800	53.61%	否
7	海南品众互动网络营销技术有限公司	100%	91.70%	1,236	2,100	1.51%	否
8	广东天龙油墨有限公司	100%	25.58%	4,330	18,000	12.90%	否

9	成都天龙油墨有限公司	100%	55.15%	1,000	1,700	1.22%	否
10	广东天龙精细化工有限公司	95%	40.53%	6,880.05	10,000	7.17%	否
11	广西金秀松源林产有限公司	60%	44.37%	3,000	3,100	2.22%	否
合计		—	—	<b>83,814.5</b>	<b>121,300</b>	<b>86.93%</b>	

在上述额度内，公司对以上全资子公司和控股子公司的每笔担保的担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关方共同协商确定。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会、股东大会不再逐笔审批。担保事项实际发生时，公司将履行信息披露义务。

《关于对子公司提供担保额度的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

#### 四、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 3 月 3 日(星期五)于公司办公楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》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](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

二〇二三年二月十五日