

广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2025年5月23日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年5月28日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，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，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于转让全资子公司上海亚联100%股权的议案》

为了聚焦核心业务、优化资产结构，董事会同意将全资子公司上海亚联油墨化学有限公司（以下简称“上海亚联”）之100%股权作价3,819.49万元，转让予太仓铖合越机械设备有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有上海亚联的股权，上海亚联将不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易不涉及关联交易。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于转让全资子公司上海亚联100%股权的公告》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）。

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

二〇二五年五月二十八日