

## 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

### 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”、“天龙集团”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年7月3日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年7月8日上午10:00以现场和通讯方式相结合方式在公司会议室召开，全体董事出席会议。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》（以下简称《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：

#### （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东天龙科技集团股份有限公司章程》的有关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会及其授权办理人员全权办理修改《公司章程》的相关备案登记手续。《公司章程》的修改最终以股东大会审议及市场监督管理部门核准的内容为准。

《关于修订〈公司章程〉的公告》《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（2025年7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。

## **（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会提名冯毅先生、陈东阳先生、王乐宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。

经董事会提名委员会审核，认为上述非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

### **2.1 提名冯毅先生为第七届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.2 提名陈东阳先生为第七届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2.3 提名王乐宇先生为第七届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事会换届选举的公告》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）。

以上议案将提交公司股东大会审议，第七届董事会非独立董事成员将由公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。

## **（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会拟提名苏武俊先生和胡鹏翔先生为第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。苏武俊先生和胡鹏翔先生均已取得深圳证券交易所认可的独

立董事资格证书，其中苏武俊先生为会计专业人士。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

经董事会提名委员会审核，认为上述独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

独立董事候选人作出的《独立董事候选人声明》、公司董事会作出的《独立董事提名人声明》以及《关于董事会换届选举的公告》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)）。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名苏武俊先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名胡鹏翔先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案将提交公司股东大会审议，第七届董事会独立董事成员将由公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。

以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

#### **（四）审议通过了《关于修订〈董事薪酬与绩效考核方案〉的议案》**

公司第六届董事会任期即将届满，由于第七届董事会人员构成的调整，公司决定同步修改《董事薪酬及绩效考核方案》。

董事会薪酬与考核委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日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)）的《董事薪酬及绩效考核方案》（2025 年 7 月）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯毅先生、陈东阳先生回避表决。

本议案将提交股东大会审议。本议案的生效执行，以议案二《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》经股东大会审议通过为前提。

**（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请股东大会于 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30 于公司办公楼会议室以现场结合网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二五年七月八日