

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-006

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2021年1月22日以电话、邮件方式向公司董事发出，本次会议于2021年1月28日下午15:00点以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于认缴新增注册资本暨对外投资的议案》

本次投资将有利于公司终端产品关键元器件的供应链建设，降低公司核心产品的供应链风险，符合公司未来的战略发展规划，有效促进公司长期发展战略目标的实现。董事会一致同意公司以自有资金向格兰康希科技（上海）有限公司出资500万元，认缴新增注册资本21.2423万元，占增资后注册资本的0.24%；同时授权公司职能部门具体办理与本次投资有关的后续事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2021年1月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于受让新三板公司部分股份暨对外投资的议案》

本次投资有利于公司加强海外市场的拓展和建设，符合公司未来的战略发展规划，有效促进公司长期发展战略目标的实现。董事会一致同意公司使用自有资金880万元以协议转让的方式，通过全国中小企业股份转让系统受让新三板创新层挂牌公司深圳市华曦达科技股份有限公司股份100万股，占华曦达总股份的1.1396%；同时授权公司职能部门具体办理与本次投资有关的后续事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2021年1月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年1月29日