

广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年1月10日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年1月15日上午10:00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，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，表决所形成的决议合法、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《关于对子公司提供担保额度的议案》

因上一年度经股东大会审议授权的担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟继续对子公司提供担保额度，总体担保额度（包括银行融资担保和业务担保）不超过14.75亿元，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（2024/9/30）	截至披露日已使用的担保额度	担保额度预计	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	北京品众互动网络营销技术有限公司	100%	32.27%	45,369	99,500	63.80%	否
2	北京吉狮互动网络营销技术有限公司	100%	36.06%	8,600	4,600	2.95%	否

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(2024/9/30)	截至披露日已使用的担保额度	担保额度预计	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
3	海南品众互动网络营销技术有限公司	100%	3.75%	0	0	0.00%	否
4	杭州品众互动商务服务有限公司	100%	31.81%	0	500	0.32%	否
5	北京品众创新互动信息技术有限公司	100%	28.16%	0	0	0.00%	否
6	北京优力互动数字技术有限公司	100%	43.09%	1,000	1,100	0.71%	否
7	北京快道互动网络科技有限公司	51%	67.17%	0	2,000	1.28%	否
8	广东天龙油墨有限公司	100%	40.94%	19,490	20,000	12.82%	否
9	成都天龙油墨有限公司	100%	61.88%	1,300	2,700	1.73%	否
10	广东天龙精细化工有限公司	95%	40.95%	9,966	12,500	8.02%	否
11	广西金秀松源林产有限公司	60%	37.59%	0	3,100	1.99%	否
12	云南天龙林产化工有限公司	60%	36.23%	不适用	1,500	0.96%	否
合计		—	—	85,725	147,500	94.58%	

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股东大会授权人士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》（公告编号：2025-002）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。

以上议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《高

级管理人员薪酬及绩效考核方案》，经修订的《广东天龙科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》（2025年1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3票，反对0票，弃权0票，董事长冯毅先生、董事陈东阳先生回避表决。

公司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，其中委员冯毅先生回避表决。

（三）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请股东大会于2025年2月10日（星期一）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年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-003）。

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

二〇二五年一月十五日