

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-032

广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年6月10日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

董事会认为，公司本次变更注册地址、注册资本及公司名称并修订《公司章程》是基于公司实际发展情况做出的决策，符合相关法律法规的要求。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 7 月 2 日下午 14:00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，并授权董事会全权处理会议召开相关事宜。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日