

## 上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 9 月 4 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 9 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》《中华人民共和国证券法》及《上海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《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司取消此前经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过的使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-059)。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2025年9月11日