

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-036

广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 4 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 11 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《关于变更部分募投项目的议案》

董事会认为，本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场 and 行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定。本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远

利益和全体股东的利益。

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《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 7 月 28 日下午 14：00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日