

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-058

国科天成科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2025年12月11日以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年12月10日以邮件的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》，具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国科天成科技股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 29 日(星期一)召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日