

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2024-037

广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2024年7月3日以通讯方式发出，会议于2024年7月9日上午9:30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，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事和董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式经全体董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加对子公司提供担保额度的议案》

随着公司控股子公司北京快道互动网络科技有限公司（以下简称“北京快道”）的业务发展，对营运资金需求也不断增加。为了满足北京快道日常经营的需求，公司拟新增对北京快道提供2,000万元的担保额度（包括银行融资担保和业务担保），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本议案经股东大会审议通过之日起一年。公司将按持股比例对北京快道提供担保，北京快道的其他少数股东将按出资比例提供同等担保。

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，实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

本次公司为北京快道向银行申请授信提供担保，旨在满足其业务发展的资金需求，促进其持续稳定发展。本次被担保对象北京快道经营情况稳定，财务风险

可控，具备债务偿还能力；北京快道为公司之控股子公司，公司对其经营能够进行有效的监督与管理；公司将按持股比例对北京快道提供担保，北京快道的其他少数股东将按出资比例提供同等担保。本次担保的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本次担保额度审议通过后，公司累计担保额度为人民币 12.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 79.06%，占公司最近一期经审计总资产的 42.36%。

《关于增加对子公司提供担保额度的公告》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。

上述议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》

为确保公司在复杂多变的经济环境和市场不确定性中保持竞争力，实现更为稳健和可持续的发展，结合市场及各业务板块实际经营情况，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规，公司拟修订《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》，《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》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。关联董事冯毅、陈东阳回避了表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 25 日 14:40 于公司办公楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》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。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月九日