

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2021-078

广东天龙科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2021年12月1日以通讯方式发出，会议于2021年12月2日上午9:00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，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，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。公司高级管理人员和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自本次向特定对象发行股票方案公布（2021年4月16日）以来，市场环境发生了诸多变化，综合考虑公司实际情况及发展战略等因素，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、《公司第五届董事会第三十三次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二日