

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-049

**国科天成科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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”)第二届董事会第二十一次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料于2026年8月24日以邮件方式向全体董事发出，全体董事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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》**

董事会审议认为：公司2026年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议;
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日