

深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2023年12月28日以现场表决结合通讯表决的方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于2023年12月25日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董芳梅女士、王懋先生、段志刚先生、张建军先生、唐秋英女士、孙威先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员、独立董事候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

董事会同意提名郑海洋先生为第三届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止（2025年5月18日）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议已对郑海洋先生的任职资格进行了审查，一致同意董事会提名其为独立董事候选人并提交股东大会审议。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容及相关人员简历详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》。

(二) 审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案》。

公司独立董事张建军先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员等职务。鉴于公司独立董事唐秋英女士具备较丰富的会计专业知识和经验,为注册会计师,为完善公司治理结构,保障审计委员会的正常运行,公司董事会一致同意,由唐秋英女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员职务,任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止(2025年5月18日)。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

(三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

公司董事会认为,本次部分募集资金投资项目变更是公司根据市场环境及公司战略发展需要等因素变化而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,本次变更部分募投项目事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于新设募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》。

鉴于公司拟终止原募投项目“深汕汇创达生产基地建设项目”,并将该项目尚未使用的募集资金 19,396.73 万元(包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)及已投入设备全部用于“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”;变更后的募集资金投资项目的实施主体由“深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司”变更为“东莞市聚明电子科技有限公司”。董事会同意,经公司股东大会审议通过上述变更事项

后，由全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司设立新的募集资金专户，用于公司变更后的募投项目——“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”专项资金的存储与使用，并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 1 月 15 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见；
- 3、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更的核查意见。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日