

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2022年5月13日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年5月16日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第二届董事会提名，全体董事一致同意选举尹高斌先生担任第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第二届董事会提名，全体董事一致同意选举刘刚先生担任第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，成员如下：

1、战略委员会

主任委员：尹高斌

委员：刘刚、强晓阳

2、审计委员会

主任委员：曾志刚

委员：强晓阳、游向阳

3、提名委员会

主任委员：曾港军

委员：曾志刚、尹高斌

4、薪酬与考核委员会

主任委员：强晓阳

委员：曾港军、刘刚

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（四）审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，同意续聘刘刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（五）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，同意续聘申觉中先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（六）审议通过了《关于续聘公司技术总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，同意续聘左文广先生担任公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书兼财务总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，同意续聘游向阳先生担任公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意续聘傅飞晏女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2022年5月17日