

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第九次（临时）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”）第二届董事会第九次（临时）会议通知于2023年7月10日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2023年7月13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）《关于新增关联方及日常关联交易额度预计及授权的议案》

基于对深圳市三焯科技有限公司（以下简称“三焯科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）（以上统称“标的公司”）进行投资（前述投资事项以下简称“本次交易”），公司将新增深圳市三维机电设备有限公司（以下简称“三维机电”）及其控股子公司东莞市维善机电科技有限公司（以下简称“东莞维善”）为公司新增关联方。

因标的公司与三维机电、东莞维善的日常性购销交易以及转单业务，本次交易完成后，标的公司与三维机电、东莞维善之间的交易将构成关联交易。公司预计与三维机电总关联交易金额预计不超过15,300万元，与东莞维善总关联交易金额预计不超过1,500万元，总额度有效期自本事项通过公司股东大会之日起至2023年度股东大会审议同类事项的决议生效之日止。同时，授权董事长或董事长指定的授权代理人根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同

或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。董事会同意本议案，并同意提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

以上具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于新增关联方及年度关联交易预计的公告》（公告编号：2023-046）《独立董事关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司新增关联方及年度关联交易预计的核查意见》相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于新增关联方及关联方担保暨关联交易的议案》

维玺温控于2022年5月31日签署了中国建设银行股份有限公司深圳市分行《本金最高额保证合同》，被担保方为三维机电，无偿担保金额人民币4,300万元，担保期限按建行深圳分行对三维机电单笔融资分别计算，自单笔融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止。该担保事项系三维机电申请的商业汇票银行承兑额度及流动资金借款额度，其中银行承兑汇票用于满足三维机电国内采购原材料所需。截至目前，维玺温控向三维机电提供总担保额度4,300万元，已实际生效担保金额2,000万元。

董事会同意本议案，并同意提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

以上具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于新增关联方及关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）《独立董事关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司新增关联方及关联方担保暨关联交易的核查意见》相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）《关于新增子公司增加综合授信额度的议案》

为保证上述子公司生产经营和流动资金周转需要，董事会同意增加公司及新增子公司三烨科技、维玺温控、维德精密的综合授信额度5,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司及子公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，以上授信额度可在公司及子公司之间进行调剂，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。上述综合授信额度期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会审议通过之日止。

在上述综合授信额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

以上具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于新增子公司增加综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2023-048）《独立董事关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司增加子公司综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的核查意见》相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于新增子公司增加担保额度预计的议案》

在新增5,000万元的综合授信额度内，同意公司向新增子公司提供担保。其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为3,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为2,000万元。本次担保方式包括但

不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保范围包括公司为新增子公司三烨科技、维玺温控、维德精密提供担保及三烨科技、维玺温控、维德精密互相提供担保。各子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务等，该担保额度内可滚动使用，亦可调剂使用，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。上述担保额度期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会审议通过之日止。

在上述担保额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

以上具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于新增子公司增加综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2023-048）《独立董事关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司增加子公司综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的核查意见》相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

由于第二届董事会现任董事申觉中先生因其个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，并一同辞去公司副总经理、子公司深圳市强瑞精密装备有限公司法定代表人及董事、深圳市强瑞精密组件有限公司执行董事职务。申觉中先生辞职后，仍继续担任子公司深圳市强瑞精密装备有限公司总经理职务。经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会同意提请股东大会补选黄国平先生担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，并同意经股东大会审议通过后，聘任黄国平先生担任公司副总经理、子公司深圳市强瑞精密装备有限公司董事。董事候选人简

历如下：

黄国平先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年7月至2020年8月任捷普绿点科技（无锡）有限公司ME-Design事业群部门经理；2020年11月至今任深圳市强瑞精密装备有限公司工程开发部设计总监。

截止公告披露日，黄国平先生不直接持有公司股票，黄国平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

以上具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于非独立董事、副总经理辞任暨补选非独立董事、副总经理的公告》（公告编号：2023-049）《独立董事关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2023年7月31日下午2：30召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，会议拟审议如下事项：

- 1、《关于新增关联方及日常关联交易额度预计及授权的议案》
- 2、《关于新增关联方及关联方担保暨关联交易的议案》
- 3、《关于新增子公司增加综合授信额度的议案》
- 4、《关于新增子公司增加担保额度预计的议案》
- 5、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

以上具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-050）。

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九次（临时）会议

决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

3、《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九次（临时）会议相关事项的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司新增关联方及年度关联交易预计的核查意见》

5、《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司新增关联方及关联方担保暨关联交易的核查意见》

6、《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司增加子公司综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的核查意见》

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2023年7月14日