

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年7月10日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年7月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》
关联董事刘少明先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见
- 3、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司预计

2020 年度日常关联交易及补充确认关联交易的核查意见》

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 11 日