

东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2020年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2020年10月29日下午15点以通讯表决与现场会议结合的方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，刘山先生因公出差，委托李玲玲女士出席此次会议。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2020年第三季度报告>全文及正文的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2020年10月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第三季度报告全文》及在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第三季度报告正文》。

2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2020年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的

公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2020 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于拟变更注册地址及修改<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2020 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更注册地址及修改<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2020 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容请详见 2020 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构之事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2020 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构之事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 31 日