

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2020年12月8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12月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUALEEMING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：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十次会议和2020年第三次临时股东大会决议，公司以定向发行股份的方式向公司高级管理人员、核心技术（业务）人员、核心管理人员等176位激励对象授予限制性人民币股票183.74万股，每股面值1元，每股授予价格为人民币13.00元，增加注册资本人民币183.74万元，变更后公司的注册资本由人民币410,000,000.00元增加至411,837,400.00元。

同意公司根据上述注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，对《公司章程》有关注册资本、股份总数条款进行修订。根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会审议本事项已经得到股东大会授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及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的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 9 日