

## 深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2021年10月27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2021年10月22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本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、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

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

与会董事认真审议了《2021年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年第三季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

#### （二）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

cn) 和指定信息披露媒体的相关内容。

**(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》；**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案仍需要提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容及修订后的《公司章程》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

**(四) 审议《关于对全资子公司增资并投资设立全资孙公司的议案》；**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的《关于对全资子公司增资并投资设立全资孙公司的公告》。

**(五) 审议《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述第（三）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日