

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知于2021年11月2日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2021年11月10日10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、范晓宁先生、独立董事朱宁先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈经重述和修订的股东协议〉等相关协议暨关联交易的议案》

鉴于广州兴科半导体有限公司根据经营发展需要及战略规划决定将半导体封装产业项目变更为由全资子公司珠海兴科半导体有限公司实施，实施地点亦由广州市黄埔区变

更为珠海高栏港及项目建设实际进展情况发生的变化。

为进一步明确公司与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴森众城”）各相关方在本次合作中的权利义务，在原相关协议的基础上，同意公司与前述各相关方签署《经重述和修订的股东协议》《经重述和修订的关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》以替代《股东协议》《关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》；同意授权董事长邱醒亚先生与各相关方签署上述协议及根据项目实际投资进度负责组织推进和实施与本次合作相关的具体事宜。

因本次交易方之一兴森众城为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚先生控制且担任执行事务合伙人的其他企业，为公司关联方，本次交易为与关联方共同投资，构成关联交易。关联董事邱醒亚先生及其一致行动人陈岚女士回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于签署〈经重述和修订的股东协议〉等相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-11-109）详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意在公司原有经营范围中增加“数字视频监控系统制造、工业控制计算机及系统制造、伺服控制机构制造、智能车载设备制造、计算机软硬件及外围设备制造”（以最终工商登记为准），并相应修订《公司章程》第十三条。

同意授权公司管理层及其指定人员办理经营范围变更及《公司章程》备案相关的工商登记事宜。

《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管登记证字第2001-079号文办）。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管登记证字第2001-079号文办）、数字视频监控系统制造、工业控制计算机及系统制造、伺服控制机构制造、智能车载设备制造、计算机软硬件及外围设备制造。（以最终工商登记为准）。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

第六届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月26日（星期五）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2021年第七次临时股东大会。

《关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-11-110）详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十日