

东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年1月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月24日（星期一）上午10:30于深圳市南山区高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼捷荣深圳分公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事8名，实际参加董事8名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司（含下属企业）预计2022年度将与关联方深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深科技”）及其下属企业、苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州捷荣”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）等发生日常关联交易，涉及向关联方出售产品、商品和受托加工以及承租房屋等，预计总金额不超过6,773万元（具体内容详见同日公告2022-002号《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》）。

1、与深科技及其下属企业2022年度日常关联交易预计事项

审议结果：表决票8票，同意7票，反对0票，回避1票，弃权0票，关联董事莫尚云先生回避表决，表决通过。

2、与苏州捷荣2022年度日常关联交易预计事项

审议结果：表决票8票，同意6票，反对0票，回避2票，弃权0票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。

3、与东莞华誉及其下属企业2022年度日常关联交易预计事项

审议结果：表决票 8 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一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

2022年1月26日