

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年3月1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2022年2月25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《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告》（公告编号：2022-007）等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上的相关内容。

（二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-008）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上的相关内容。

（三）审议通过《关于变更注册地址并修订<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。

具体内容及《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）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上的相关内容。

（四）审议通过《关于提请召开2022年第一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。

具体内容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上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022年3月2日