

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议的会议通知于2022年3月5日以电子邮件的方式发出，并于2022年3月10日以电子邮件的方式发出了变更会议时间的通知。

2、经全体董事同意，本次董事会延期至2022年3月16日10:00，会议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、独立董事刘瑞林先生、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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》

为满足公司发展规划需要，公司员工持股计划为公司未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了364.50万份份额，该预留份额由邱醒亚先生出资认购并代为持有，按照公司员工持股计划的相关规定以及对认购对象的要求，同意公司员工持股计划

管理委员会提交的预留份额分配方案，由22名认购对象（其中包括新增认购对象19名；原参与认购对象3名，含高级管理人员1名）认购全部364.50万份预留份额的，认购价格为预留受让价（5.00元/股）及实际代持期间资金成本（年化5%，按实际天数计算）之和。

根据公司2021年第四次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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

第六届监事会第七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2021年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2022-03-014）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司日常经营资金需求及为更好的统筹资金安排，同意公司及子公司向金融机构申请不超过50.70亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、贴现、票据承兑、保函、保理、国内信用证、国际信用证、押汇等业务。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押、质押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用，额度内公司可根据实际资金需求选择相关金融机构及确定授信申请金额。在前述授信额度内，具体授信额度、授信期限、授信类型等在实际授信业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长与相关金融机构签署前述综合授信项下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、共同借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以公司及子公司与相关金融机构实际发生的融资金额为准。

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-03-015）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计担保额度的议案》**

为支持子公司融资需要，同意公司为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下

简称“广州科技”）、兴森快捷香港有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）、湖南源科创新科技有限公司提供合计不超过25.70亿元人民币（或等值外币）的担保额度。上述担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设成立的子公司）。

为支持公司及子公司融资需要，同意公司全资子公司广州科技为公司及宜兴硅谷提供合计不超过6.50亿元人民币（或等值外币）的担保额度；宜兴硅谷为公司、广州科技提供合计不超过3.00亿元人民币（或等值外币）的担保额度。

前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

公司为子公司为设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度，是为了满足融资需要，解决日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-03-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、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2022年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年4月1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2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-03-017）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九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

二〇二二年三月十六日