

东莞捷荣技术股份有限公司 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”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月29日（星期四）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现场结合通讯方式召开。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，其中董事郑杰先生、莫尚云先生和独立董事曾江虹女士、赵辉先生及李雄伟先生以通讯方式出席并表决；监事及部分高级管理人员列席了会议。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

（一）审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

公司（含下属子公司）预计2023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”）、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”）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业（简称“捷荣集团”）、深圳明医医疗科技有限公司（简称“明医医疗”）等及其下属企业发生日常关联交易，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3,852万元。（具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023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2023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、与苏州捷荣及其下属企业2023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2023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。

4、与捷荣集团及其下属企业2023年度日常关联交易预计事项

审议结果：表决票 8 票，同意 5 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生、陈铮女士回避表决，表决通过。

5、与明医医疗及其下属企业2023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，具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

(二) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵伟刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

(三) 审议通过了《关于计提辞退福利的议案》

根据公司（含下属子公司）经营发展需要，为应对行业发展变化，优化公司经营成本构成及人员结构，提升经营效益，保障公司持续健康发展，公司依据自

身实际生产经营情况，拟进行经营成本和人员结构优化。根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，公司需对此事项计提辞退福利，本次计提辞退福利计入当期损益，预计共减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润2,010万元（最终以审计机构确认的数据为准）。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年12月30日