

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日在公司召开了第五届董事会第四次会议，会议以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及本次募投项目实施主体珠海崇达电路技术有限公司拟分别开设募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

公司将与保荐机构/主承销商、开户银行签署募集资金监管协议，对本次非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行监督；并同意董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事宜。

公司独立董事已就上述事项均发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月四日