

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议的会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 11 月 13 日 10:00 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召开。

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董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、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《关于拟参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司25%股权的议案》

同意公司以挂牌底价 300,389,041.10 元进场参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）少数股东科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）持有的广州兴科 25%股权（以下简称“标的股权”）；同意公司采取

分期付款方式支付交易价款。资金来源为自筹资金或其他合法资金。

如有其他购买意向方报价高于挂牌底价，则公司可能选择放弃对标的股权的优先购买权。

同意授权公司管理层决定是否行使标的股权的优先购买权；同意授权公司管理层或其授权人员办理本次购买广州兴科少数股东股权事项相关具体事宜（包括但不限于制定和实施具体公开竞买方案；签署、修改、补充、执行与本次公开购买标的股权有关的一切协议和文件；办理与购买标的股权有关的其他事宜，如工商变更手续等），授权期限自董事会审议通过之日起至标的股权完成交易之日。

《关于拟参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司25%股权的公告》（公告编号：2023-11-086）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《关于子公司为公司提供担保的议案》**

若公司最终被确认为标的股权的成交方，同意公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过《产权交易合同》项下应支付的股权转让价款的尾款以及相应的利息，担保期限等具体以实际签署的担保合同约定为准。

董事会认为：本次担保系落实相关部门规章的规定，有利于推进公司购买标的股权的进程，符合公司的经营发展战略，本次担保行为的财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意子公司为公司提供担保事项。

《关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-11-087）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>）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

## **3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年11月29日（星期三）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2023年第四次临时股东大会。

《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-11-088）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二十九次会议决议。
- 特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十三日