

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2020年8月25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2020年8月21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了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，（公告编号：2020-044）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的相关内容。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编

制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。2020 年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）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的相关内容。

（三）审议通过《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于新增关联方及预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-046）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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于新增关联方及预计日常关联交易的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- 4、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司新增关联方及预计日常关联交易的核查意见》

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日