

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2021-001

东莞捷荣技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第四次会议通知于 2021 年 1 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 1 月 19 日下午 15 点以通讯表决的方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

1. 审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票决议及相关授权有效期延长的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2021 年 1 月 20 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 2020 年非公开发行股票决议及相关授权有效期延长的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2021 年 1 月 20 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《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的的公告》。

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 2021 年 1 月 20 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上海市方达（深圳）律师事务所出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》，详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于拟变更注册资本及修改公司<章程>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2021 年 1 月 20 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《关于拟变更注册资本及修改公司<章程>的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事赵晓群、莫尚云、康凯回避表决。

详细内容请见公司于 2021 年 1 月 20 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 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前意见及独立意见，具体内容请详见 2021 年 1 月 20 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2021 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

5. 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2021 年 1 月 20 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于 2021 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日