

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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第五届董事会第二十六次会议的会议通知于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 3 月 18 日上午 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，以通讯和现场表决的方式召开。其中董事刘新华先生、范晓宁先生，独立董事卢勇先生、刘瑞林先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司长期发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营状况、主营业务

发展前景、财务状况等因素考虑，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励或员工持股计划，以建立健全公司长效激励机制，吸引和留住核心员工，有效推动公司的长远健康发展。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。具体内容详见2021年3月19日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-03-020）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日