

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于 2021 年 7 月 6 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 7 月 14 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。其中董事范晓宁先生，独立董事刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。

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《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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》

为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股

计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。

关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为实现公司长期发展目标，建立和完善员工、股东的利益共享机制，提升员工的稳定性、凝聚力和积极性，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2021年员工持股计划事项的顺利进行，同意董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事项，具体授权如下：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划。

2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人。

3、授权董事会审议本员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排、业绩考核指标等事项。

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

5、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划。

6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整。

7、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜。

8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件。

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、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 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 7 月 30 日下午 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 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-07-073)。

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四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四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

二〇二一年七月十四日