

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议的会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 8 月 23 日下午 14:00，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，以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事范晓宁先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、监事、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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-08-087）详见《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第六届监事会第四次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网(<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<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

为了反映公司于2020年7月23日公开发行的可转换公司债券募集资金的使用和管理情况，董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第六届监事会第四次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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<前次募集资金使用情况报告>的议案》

因公司拟实施非公开发行A股股票事项，董事会根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，编制了截至2021年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）就《前次募集资金使用情况报告》出具了鉴证报告。

《前次募集资金使用情况报告》及鉴证报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第六届监事会第四次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为进一步降低财务成本，提高募集资金使用效率，盘活资金，董事会同意在保证募投项目资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司实施。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-08-088) 详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第六届监事会第四次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了同意的核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为加快业务拓展进度，满足日常经营的资金需求，董事会同意公司向金融机构申请总共不超过 10 亿元的综合授信额度，具体如下：

(1) 拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币(或等值外币) 3 亿元，期限不超过三年(含三年)的综合授信额度，该笔授信的使用主体为本公司，具体期限及金额以银行最终审批为准。

(2) 拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币(或等值外币) 1 亿元，期限不超过两年(含两年)的综合授信额度，该笔授信的使用主体为本公司，具体期限

及金额以银行最终审批为准。

(3) 拟向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币（或等值外币）6 亿元，期限不超过两年（含两年）的综合授信额度，该笔授信的使用主体为本公司，具体期限及金额以银行最终审批为准。

同时授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王凯先生（简历详见附件）为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司副总经理兼财务负责人 2021 年度薪酬的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

自公司 2020 年 7 月 23 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“兴森转债”）2021 年 1 月 29 日进入转股期以来，兴森转债持有人陆续实施转股操作，公司股本总数因可转债转股陆续增加，截至 2021 年 8 月 20 日，公司股本总数由 148,790.7504 万股变更至 148,791.6483 万股，公司注册资本也因此变更至 148,791.6483 万元。

公司将根据前述变更情况对《公司章程》相关条款进行相应变更，并授权董事长及

其授权代表办理《公司章程》工商变更登记手续。

公司2019年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，授权范围包括根据可转换公司债券发行转股情况，适时修改《公司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续。本议案经董事会审议通过后即生效，无需提交股东大会审议。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程〉的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，董事会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件并结合公司实际情况，对《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》进行了修订。

授权董事长及其授权代表负责办理《公司章程》工商变更登记手续。

修订后的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第六届监事会第四次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，董事会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件并结合公司实际情况，对《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

修订后的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈深圳市兴

森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则》的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，董事会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件并结合公司实际情况，对《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

修订后的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，且基于公司进一步规范治理需要，董事会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件并结合公司实际情况，对《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订。

修订后的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第六届监事会第四次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，董事会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件并结合公司实际情况，对《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

修订后的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

14、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 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月9日（星期四）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公司2021年第五次临时股东大会。

《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-08-089）详见《证券时报》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五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五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

二〇二一年八月二十四日

附件：

高级管理人员简历

王凯：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生学历。2006 年 8 月-2008 年 2 月在安永会计师事务所(北京分所)审计部任助理审计师；2008 年 2 月-2010 年 11 月在华泰联合证券有限公司投资银行事业部任高级经理；2010 年 11 月-2021 年 6 月在民生证券股份有限公司投资银行事业部历任业务董事、深圳一部副总经理、深圳三部总经理。自 2021 年 7 月入职深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司。

王凯先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份。王凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王凯先生不属于“失信被执行人”。