

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议的会议通知于2022年10月19日以电子邮件的方式发出。

2、本次会议于2022年10月26日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现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、范晓宁先生，独立董事刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。

3、本次会议应出席董事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、本次会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次会议的召集、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<2022年第三季度报告>的议案》

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-10-100）详见《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第六届监事会第十四次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<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《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-10-101）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为骨干员工提供购房借款的议案》

为有效吸引优秀人才，留住核心骨干员工及有潜力的员工，在不影响公司业务开展及资金使用的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元的自有资金为骨干员工提供购房借款，帮助员工实现安居乐业。

董事会认为：公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为员工提供购房借款，能有效吸引优秀人才，留住核心骨干员工及有潜力的员工，帮助员工实现安居乐业。同时，公司已制定了《员工购房借款管理办法》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向骨干员工提供购房借款不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司为骨干员工提供购房借款事项。

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>)。

第六届监事会第十四次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于为骨干员工提供购房借款的公告》（公告编号：2022-10-102）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

为规范员工购房借款的申请与使用管理，同意公司制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司员工购房借款管理办法》。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司员工购房借款管理办法》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《关于提请召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2022年11月11日（星期五）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2022年第七次临时股东大会。

《关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-10-103）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议；
- 4、民生证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日