

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议的会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 8 月 8 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。其中董事臧启楠女士、独立董事朱宁先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、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《关于出售下属公司股权的议案》

同意公司全资子公司兴森快捷香港有限公司 FASTPRINT HONGKONG CO., LIMITED（以下简称“兴森香港”）向 Technoprobe S. p. A. 出售其持有的 FASTPRINT TECHNOLOGY (U. S.) LLC（其持有 Harbor Electronics, Inc. 100% 股权）100% 股权。本次交易的基础价格为 49,999,999 美元，扣除约定费用后为 47,258,815.98 美元。

同意授权兴森香港董事或授权人员签署与本次交易相关的协议等法律文件，履行协议等法律文件约定的权利义务，并办理相关法定核准、备案等所有手续。

《关于出售下属公司股权的公告》（公告编号：2023-08-063）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二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月八日