

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 第六届董事会 2023 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第六次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 24 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、谢兰军、孙进山以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

**一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》**

《公司 2023 年半年度报告》的具体内容于 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容于 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》**

《公司 2023 年半年度财务报告》的具体内容于 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度**

#### **募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》**

《关于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于调整公司 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见》。

#### **五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司转让全资子公司股权的议案》**

《关于公司转让全资子公司股权的公告》的具体内容于 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年八月二十六日