

深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会通知于 2023 年 9 月 24 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 9 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

为满足公司发展需要，加快募投项目建设步伐，募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，经审议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 4,495.60 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 151.00 万元，共计人民币 4,646.60 万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据目前募集资金投资项目实际进展情况，公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，拟将“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》

因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期完成自主行权 0.80 万股、2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期完成自主行权 16.80 万股、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个归属期归属上市 37.50 万股，公司的注册资本合计增加 55.10 万元，公司的注册资本将由 16,513.7471 万元变更为 16,568.8471 万元。公司的股份总数合计增加 55.10 万股。公司的股份总数由 16,513.7471 万股变更为 16,568.8471 万股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司注册资本及股份总数发生变动，根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 13 日 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，会议将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日