

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议的会议通知于2023年12月21日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2023年12月29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召开。

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董事会。

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《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

为推进公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，同意公司对募投项目实施主体宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）增资不超过人民币10,000万元，全部计入注册资本，用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的实施和建设，

本次增资将视项目资金需求分批进行，最终增资金额以实际增资金额为准。本次增资完成后，宜兴硅谷的注册资本将不超过人民币93,318.795万元，公司仍持有其100%的股权，其仍为公司全资子公司。

同意授权董事长具体实施对宜兴硅谷进行增资事宜并签署相关文件。公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事召开了第六届董事会第一次独立董事专门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>）。

第六届监事会第二十二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>）。

《关于使用募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2023-12-095）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《关于变更部分募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展及维护全体股东利益，同意公司放缓宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目投资节奏，并将尚未投入的21,000万元募集资金用于收购广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）25%股权，不足部分由公司自筹资金支付。本次拟变更用途的募集资金占募集资金净额的10.61%。调整前后募集资金用途如下：

单位：万元

序号	实施主体	募集资金用途	调整前		调整后	
			项目总投资金额	拟投入募集资金	项目总投资金额	拟投入募集资金
1	宜兴硅谷	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	157,966.52	110,000.00	157,966.52	89,000.00
2	广州科技	广州兴森集成电路封装基板项目	36,227.40	15,000.00	36,227.40	15,000.00

3	兴森科技	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
4	兴森投资	收购北京揖斐电100%股权	87,000.00	35,000.00	87,000.00	35,000.00
5	兴森科技	收购广州兴科25%股权	-	-	30,520.05 ¹	21,000.00
合计			321,193.92	200,000.00	351,713.97	200,000.00

注1：该金额含合同约定分期付款所需支付利息，利息金额暂按最晚支付日2024年6月30日计算，具体以实际支付时为准。

公司独立董事召开了第六届董事会第一次独立董事专门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>）。

第六届监事会第二十二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>）。

《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-12-096）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《关于修订〈独立董事制度〉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独立董事制度》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独立董事制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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审计委员会

工作细则》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审计委员会工作细则》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《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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提名委员会工作细则》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提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉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薪酬和考核委员会工作细则》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薪酬和考核委员会工作细则》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《关于修订〈关联交易决策制度〉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关联交易决策制度》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关联交易决策制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》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对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

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〈对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》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对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》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投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月15日（星期一）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2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-12-097）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三十次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日