

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）于2024年8月16日以电子邮件的方式向全体董事发出董事会会议通知，并于2024年8月22日变更了会议届次（因公司股价于2024年8月22日触发可转债转股价格向下修正条款，公司按照监管规定于当日召开第七届董事会第二次会议审议《关于不向下修正“兴森转债”转股价格的议案》，本次董事会届次顺延为第七届董事会第三次会议）及召开方式。

2、本次董事会于2024年8月26日15:00以线上会议的方式召开。

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〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第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>）。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年半年度报告》摘要（公告编号：2024-08-054）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〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

公司独立董事召开了第七届董事会第一次独立董事专门会议，对该事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第七届监事会第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>）。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **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〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》**

经审议，董事会认为：《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求和《公司章程》的规定，明确了公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对利润分配进行监督，切实保护股东的合法权益。

公司独立董事召开了第七届董事会第一次独立董事专门会议，对该事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第七届监事会第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>）。

《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年9月12日（星期四）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年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-08-055）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七届董事会第三次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日