

## 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十次（临时）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、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议通知于2024年12月25日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2024年12月28日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》

经审议，公司董事会认为变更后的夹治具及零部件扩产项目、自动化设备技术升级项目、研发中心项目和信息化系统建设项目具有可行性，其中夹治具及零部件扩产项目、自动化设备技术升级项目具有较好的市场前景和盈利能力；本次募集资金投资项目延期及部分项目变更的事项，符合募投项目的市场需求、实际经营情况和公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审议，董事会同意上述方案，该事项已经第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届独立董事第三次专门会议审议通过。公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登

的相关公告。

## **（二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点的议案》**

经审议，董事会认为公司本次调整募集资金投资项目实施地点符合公司经营现状及长远发展规划，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

经审议，董事会同意上述方案，该事项已经第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届独立董事第三次专门会议审议通过，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

## **（三）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，同意公司及子公司使用最高不超过人民币20,000万元（¥200,000,000.00元）（含本数）的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，本事项的有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施（包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

## **（四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用最高额度不超过人民币15,000万元（¥150,000,000.00元）（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安

全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，在上述额度和有效期限范围内，资金可循环滚动使用。

同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

### **（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会拟定于 2025年1月15日（星期三）14:30在深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼1号会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）

### **三、备查文件**

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会战略委员会第四次会议决议；

4、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司募集资金投资项目延期及部分项目变更的核查意见；

5、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见；

6、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2024年12月31日