

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-037

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年5月8日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年5月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于第四届董事会第十九次会议审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六）项议案以及第四届监事会第十五次会议审议的第（一）、（十六）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2025年5月30日召开2024年度股东大会审议上述议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2024年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2025年5月9日