

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次（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”）第二届董事会第二十五次（临时）会议通知于2025年5月30日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025年6月4日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路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，其中除尹高斌、游向阳外，其他董事均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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。此外公司根据2024年度权益分派的实施情况，将公司注册资本由73,886,622股增加为103,441,270股，并同步修订《公司章程》。

同时提请股东大会授权管理层及其授权人员办理相关工商变更登记等相关手续，《公司章程》相关条款的修改描述以工商登记机关的最终核准结果为准。

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年第三次临时股东大会特别决议审议。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司股东会议事规则》进行的修订。

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年第三次临时股东大会特别决议审议。

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。

(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会议事规则》进行的修订。

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年第三次临时股东大会特别决议审议。

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。

(四)审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事制度》进行的修订。

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年第三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。

(五)审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司累积投票制实施细则》进行的修订。

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年第三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。

(六)审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，公司拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

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年第三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。

(七)审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对以下管理制度进行修订：

- 1.《董事会审计委员会工作细则》（2025年6月）
- 2.《董事会提名委员会工作细则》（2025年6月）
- 3.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年6月）
- 4.《董事会战略委员会工作细则》（2025年6月）
- 5.《董事会秘书工作细则》（2025年6月）
- 6.《总经理工作细则》（2025年6月）
- 7.《募集资金专项存储及使用管理制度》（2025年6月）
- 8.《对外担保管理制度》（2025年6月）

- 9.《对外投资管理制度》（2025年6月）
- 10.《关联交易管理制度》（2025年6月）
- 11.《提供财务资助管理制度》（2025年6月）
- 12.《内部审计制度》（2025年6月）
- 13.《信息披露管理制度》（2025年6月）
- 14.《重大信息内部报告制度》（2025年6月）
- 15.《投资者关系管理制度》（2025年6月）
- 16.《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年6月）
- 17.《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2025年6月）
- 18.《子公司管理制度》（2025年6月）
- 19.《舆情管理制度》（2025年6月）

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。

(八)审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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。

(九)审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的质量，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。

(十)审议通过了《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

为了建立公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

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。

(十一)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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。

(十二)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由9位董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

经公司董事会提名、董事会提名委员会对其资格进行审查后，拟提名尹高斌先生、刘刚先生、黄国平先生、左文广先生、游向阳先生，为公司第三届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

1、关于选举尹高斌先生担任非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于选举刘刚先生担任非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选举黄国平先生担任非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于选举左文广先生担任非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于选举游向阳先生担任非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该事项已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

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。

(十三)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及拟修订的《公司章程》的有关规定，公司董事会广泛遴选适合公司独立董事人选，经董事会提名委员会对其资格进行审查，拟提名徐水先生、申柏希女士、曾港军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中徐水先生为会计专业人士。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

1、关于选举徐水先生担任独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于选举申柏希女士担任独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选举曾港军先生担任独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述独立董事候选人中徐水先生及曾港军先生已经取得独立董事资格证书，申柏希女士目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后公司股东大会方

可进行表决。

该事项已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》等具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

(十四)审议《关于公司第三届董事会董事报酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司实际情况制定了公司董事报酬方案。

本议案涉及董事的报酬情况，基于审慎性原则，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避表决。

该事项已经第二届董事会第六次薪酬与考核委员会审议。

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。

(十五)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币8,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至各募集资金专户。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

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。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。

(十六)审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于2025年6月23日（星期一）14:30在深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048号）

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二十五次（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提名委员会第三次会议决议；

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七次会议决议；

4、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

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闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年6月5日