

深圳科瑞技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2026年6月4日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年6月1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

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》的具体内容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。

（二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

公司薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决本议案，《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容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）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，公司董事兼任高级管理人员陈路南先生和李单单女士回避表决本议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

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，由于本次会议审议的第（一）和第（二）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于2026年6月22日召开2026年第一次临时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2026年第一次临时股东大会的通知》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、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日