

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2024年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，其中独立董事赵辉先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由9名调整为7名，同步修订《公司章程》的相关条款。提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

**审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-005）及《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张守智先生、牟健先生、康凯先生、王新杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会非独立董事候选人将提交股东大会采取累积投票制选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

**审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

第四届董事会独立董事候选人将提交股东大会采取累积投票制选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

**审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》**

根据日常经营需求，同意公司2024年度日常关联交易额度预计事项，公司（含下属子公司）拟与关联方深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深科技”）、苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州捷荣”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业（简称“捷荣集团”）、深圳明医医疗科技有限公司（简称“明医医疗”）、深圳唯诺信科技发展有限公司（以下简称“唯诺信”）等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，预计总金额不超过人民币26,622万元。本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（1）公司与深科技及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项**

审议结果：表决票 8 票，同意 7 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联

董事莫尚云先生回避表决，表决通过。

**(2) 公司与苏州捷荣及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项**

审议结果：表决票 8 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。

**(3) 公司与东莞华誉及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项**

审议结果：表决票 8 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。

**(4) 公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业 2024 年度日常关联交易预计事项**

审议结果：表决票 8 票，同意 4 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、郑杰先生、康凯先生、陈铮女士回避表决，表决通过。

**(5) 公司与明医医疗及其下属企业 2024 年度日常关联交易预计事项**

审议结果：表决票 8 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。

**(6) 公司与唯诺信及其关联企业 2024 年度日常关联交易预计事项**

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事召开 2024 年第一次专门会议对公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项出具一致同意的审核意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-007）及《独立董事 2024 年第一次专门会议暨对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

**三、备查文件**

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日