

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司  
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：李小琳先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对控股子公司惠州市德瑞科机械有限公司增资》的议案

1. 议案内容：

公司拟与旗下控股子公司惠州市德瑞科机械有限公司(下称“德瑞科”)签订股权转让协议。本公司原持有控股子公司德瑞科51%股权，现决定将德瑞科持股

人李瑜女士 20%的股权进行回购处理，认缴出资人民币 20 万元。即本公司控股德瑞科股权由 51%变更为 71%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及回避，李小琳与李瑜回避表决。李小琳董事与李瑜董事系直系亲属关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市速锋科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日