

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十六次（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”）第二届董事会第十六次（临时）会议通知于2024年8月13日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2024年8月16日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道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，其中曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司监事、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《关于为子公司新增担保额度预计及授权的议案》

为保证子公司生产经营和流动资金周转需要，董事会同意为子公司深圳市三焯科技有限公司（以下简称“三焯科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”）和深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）增加担保额度，额度预计不超过人民币10,000万元整。其中为资产负债率70%以上的被担保对象三焯科技新增担保的额度为不超过8,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象维玺温控、维德精密新增担保的额度为不超过2,000万元。具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。以上担保额度可循环使用，可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用。

在上述担保额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。

上述担保额度期限自本事项经2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至

2024年12月31日止。

上述担保额度内，公司为前述子公司签署具体担保协议时，子公司的其他股东可能无法按照股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施。

公司为子公司新增担保额度，是基于子公司业务正处于快速发展阶段，此举有利于提升子公司的融资能力，促进子公司生产经营活动的正常开展。被担保方为公司合并范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，尽管其他股东可能无法按照股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，但整体风险处于公司有效控制范围内。因此，董事会同意公司为子公司新增担保额度预计及授权事项。

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。以上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。

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2024年第二次临时股东大会特别表决审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于2024年9月2日（星期一）14:30在深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044号）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

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十六次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2024年8月17日