

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第四次（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”）第三届董事会第四次（临时）会议通知于2025年10月23日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025年10月28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，其中黄国平、徐水、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，公司高级管理人员、候选人列席了会议。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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，批准报出公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，同意聘任钟宏先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满之日止。

钟宏先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关证书。依据深圳证券交易所相关规定，在钟宏先生取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，根据第三届董事会第三次（临时）会议审议结果，将继续由公司副总经理兼财务总监游向阳先生代行董事会秘书职责。待钟宏先生取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

（三）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据法律法规、《公司章程》及相关制度，经第三届董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会认为公司的高级管理人员薪酬方案有利于进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决，审议通过。刘刚先生、游向阳先生及左文广先生兼任公司高级管理人员，回避表决本议案。

该事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》

经审议，董事会同意公司对部分募集资金投资项目做如下调整：1、增加全资子公司深圳市强鹏芯半导体科技有限公司及其全资子公司东莞市强鹏芯半导体科技有限公司为“夹治具及零部件扩产项目”和“自动化设备技术升级项目”的实施主体；2、调整“夹治具及零部件扩产项目”“自动化设备技术升级项目”的实施地点。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》。

三、备查文件

- 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计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三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 6、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部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日