

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第五次（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”）第三届董事会第五次（临时）会议通知于2025年10月28日以电子邮件、电话通知等方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2025年10月31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、左文广、张丽、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，公司全体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）审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

为了提升公司的综合竞争力和盈利能力，拓展公司现有的产品领域，同意公司使用自有资金 7,000 万元，用于对东莞市铝宝金属科技有限公司进行投资，其中 4,000 万元用于向铝宝科技进行增资，取得其 20%的股权；另 3,000 万元用于受让铝宝科技原股东持有的 15%股权，共计取得铝宝科技 35%股权。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

经审议，董事会同意上述方案，该事项已经第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，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>）上刊登的相关公告。

（二）审议通过了《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》

公司为全资子公司深圳强鹏芯用于开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保，可以帮助深圳强鹏芯提升市场竞争力，符合公司发展战略。深圳强鹏芯为公司的全资子公司，公司可以控制其生产经营和财务，公司为其担保的风险处于公司可控制范围之内，本次担保不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，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>）上刊登的相关公告。

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五次（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战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年11月3日