

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议的会议通知于2024年1月22日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2024年1月29日10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

为保障募投项目稳步实施，进一步提高募集资金使用效率，根据当前市场、行业环境变化及公司实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，

同意公司将募投项目“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”建设期延期至2025年。公司将结合PCB市场发展趋势及公司实际经营情况，动态调整项目建设进程。

第六届监事会第二十三次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-01-007）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十一次会议决议。
- 特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十九日