

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年11月28日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年11月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议通过《关于全资子公司现金购买惠州市鼎力智能科技有限公司100%股权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于全资子公司现金购买惠州市鼎力智能科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-085）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、《惠州市鼎力智能科技有限公司股权转让协议（一）》；
- 4、《惠州市鼎力智能科技有限公司股权转让协议（二）》；
- 5、《惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺补偿及超额业绩奖励协议》；
- 6、《惠州市鼎力智能科技有限公司审计报告》（容诚审字[2021]518Z1110

号审计报告)；

7、《惠州市鼎力智能科技有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（深中企华评报字(2021)第110号）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021年11月29日