

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、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”）第一届董事会第二十一次会议通知于2022年1月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年1月20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，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）审议通过了《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议案》

根据公司的战略发展方向，为了提高公司的生产加工工艺及技术水平，同时进一步开拓江浙地区的客户市场，公司拟使用超募资金共计4,050万元人民币对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简称“昆山福瑞铭”）进行投资，本次投资拟以增资同时受让老股的方式进行。本次拟向昆山福瑞铭共计增资1,900万元人民币，其中377.41万元人民币计入公司新增注册资本，剩余资金计入资本公积，增资完成后公司持有昆山福瑞铭23.93%的股权；同时公司拟以2,150万元的价格受让昆山福瑞铭原股东共计27.07%的股权，原股东各方以等比例转让。本次增资及转让完成后公司持有昆山福瑞铭的持股比例为51.00%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、

《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜，无需提交股东大会审议。

同时，授权公司财务部门实际执行投资程序，包括与募集资金专项账户管理银行签署相关文件、办理工商变更等程序。

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《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资公告》（公告编号：2022-009）。

公司监事会对该议案发表了同意的意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

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，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《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使用部分超募资金购买资产暨对外投资的核查意见》。

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一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2022年1月20日