

**深圳市强瑞精密技术股份有限公司**  
**第一届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022 年 2 月 18 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审议，董事会同意公司以 2022 年 1 月 22 日为基准日，使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,675.39 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,810.04 万元，共计 4,485.43 万元。同时，授权公司财务部门实际执行置换程序，包括与募集资金专项账户管理银行签署相关文件等。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

公司监事会对该议案发表了同意意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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二十二次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《深圳市强瑞精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]5310号）。

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募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

### 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二十二次会议决议》；
- 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二十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《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募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》；
- 4、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司  
董事会

2022年2月18日