

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年11月15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2022年11月11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

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》等相关公告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的相关内容。

（二）审议通过《关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》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的相关内容。

（三）审议《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述第（一）项、第（二）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2022年12月2日召开2022年第三次临时股东大会审议上述议案。

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《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022年11月16日