

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三届董事会第二十八次会议于2023年8月22日（星期二）上午以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》

根据公司战略规划需要，为赋能公司业务高质量发展，在生产制造领域更上一个台阶，公司拟与富东新材料科技（东莞）有限公司（简称为“富东”）合作成立东莞市杰美兴科技有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“杰美兴”）。杰美兴注册资本为人民币500.00万元，其中杰美特认缴出资300.00万元，持股比例60.00%；富东认缴出资200.00万元，持股比例40.00%。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资子公司的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日