

珠海科瑞思科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2023年8月30日以书面方式发出，会议于2023年9月4日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，公司董事会同意公司对募集资金投资项目“高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目”的内部投资结构进行调整，本次调整是根据公司业务发展和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日