

证券代码：300868
073

证券简称：杰美特

公告编号：2023-

深圳市杰美特科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二次会议于2023年10月20日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年10月17日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，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《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《关于公司对控股子公司增资的议案》

结合公司战略规划和经营发展需要，为进一步拓展公司境外业务，同意公司与深圳市松禾精密技术有限公司（以下简称“松禾精密”）对公司控股子公司深圳市杰美盛科技有限公司（以下简称“杰美盛”）进行同比例增资，其中公司增资金额为255万元，松禾精密增资金额为245万元，本次增资完成后，杰美盛的注册资本将由1,000万元增加至1,500万元，公司对杰美盛的持股比例不变，杰美盛仍是公司控股子公司。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-074）

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

公司基于战略发展和全球化产业布局的需要，同意公司以自有资金人民币 1,000 万元在中国香港投资设立全资子公司“香港杰瑞科技有限公司”（暂定名，最终以当地政府部门核准为准）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外投资设立境外全资子公司及二级子公司的公告》（公告编号：2023-075）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议通过《关于对外投资设立境外二级子公司的议案》

公司基于战略发展和全球化产业布局的需要，同意公司控股子公司杰美盛以其自有资金人民币 500 万元在中国香港投资设立公司二级子公司“香港杰美盛科技有限公司”（暂定名，最终以当地政府部门核准为准）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外投资设立境外全资子公司及二级子公司的公告》（公告编号：2023-075）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日