

**深圳市强瑞精密技术股份有限公司**  
**第二届董事会第十四次（临时）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”）第二届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年5月24日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2024年5月27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，其中刘刚、曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体监事、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《关于昆山福瑞铭股东以股权抵偿业绩补偿款的议案》**

经审议，董事会同意昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简称“昆山福瑞铭”）股东以昆山福瑞铭股权抵偿业绩补偿款的方式，公司已与各业绩补偿方游丽艳、吴娟萍、付雷、上海君栋投资管理有限公司和王海味分别签订股权抵偿补偿款协议，约定前述业绩承诺方分别将其所持昆山福瑞铭6.63%、4.92%、3.85%、3.85%和2.14%的股权转让给公司，分别用于抵偿其应向公司支付的业绩补偿款203.03万元、150.63万元、117.89万元、117.89万元和65.49万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

**（二）审议通过了《关于收购昆山福瑞铭部分剩余股权的议案》**

经审议，董事会同意公司以自有资金760.46万元收购昆山福瑞铭股东游丽

艳、吴娟萍、付雷和上海君栋投资管理有限公司所持有的昆山福瑞铭8.56%、6.35%、4.97%、4.97%的股权，对应交易价格分别为 261.94 万元、194.34 万元、152.09万元、152.09万元。股东王海味同时向公司确认放弃上述股权的优先认购权。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、深交所规定的其他相关资料。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2024年5月28日