

## 深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年10月11日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年9月30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、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事。经有权提名人提名，以及公司董事会提名委员会审查，非独立董事候选人为 PHUA LEE MING 先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON 先生、王俊峰先生、陈路南先生。公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

表决情况如下：

1、选举 PHUA LEE MING 先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举彭绍东先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举刘少明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、选举 LIM CHIN LOON 先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、选举王俊峰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、选举陈路南先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司换届选举第四届董事会董事发表了独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

## **（二）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董事。经有权提名人提名，以及公司董事会提名委员会审查，独立董事候选人为曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士。公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

表决情况如下：

1、选举曹广忠先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举韦佩先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

公司独立董事对公司换届选举第四届董事会董事发表了独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒

体的相关内容。公司第四届董事会独立董事提名人声明及候选人声明同日披露于巨潮资讯网。

**（三）审议通过《关于第四届董事津贴方案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司第四届董事津贴方案发表了明确同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体的相关内容。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二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，提议于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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 10 月 12 日