

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第六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、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的会议通知于2023年10月19日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2023年10月26日10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、臧启楠女士，独立董事王明强先生、刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-10-080）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六届监事会第二十一次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司实施激励方案的议案》

为稳定和激励BGA事业部管理层和核心员工，同意公司控股子公司广州兴森半导体有限公司实施员工股权激励。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六届监事会第二十一次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于控股子公司实施激励方案的公告》（公告编号：2023-10-081）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供担保的议案》

董事会认为：本次担保是为了满足广州兴森日常生产经营及FCBGA封装基板项目建设需要，本次被担保对象为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于提供担保的公告》（公告编号：2023-10-082）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月13日（星期一）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-10-083）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日