

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2023-049

## 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2023年7月10日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年7月5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、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、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

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于为控股子公司提供担保的公告》等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《关于变更注册地址、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于变更注册地址、增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-051）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上的相关内容。

#### （三）审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述第（二）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2023年7月26日召开2023年第一次临时股东大会审议该议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》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上的相关内容。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第八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

2023年7月11日