

## 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度审计报

告。经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意，结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。聘期自股东大会审议通过之日起一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层双方协商确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 6,300 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.29%，公司承诺在本次补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

经审议，董事会认为：公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的

规定,公司拟修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

经审议,董事会认为:本次修订的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》,结合了公司的实际情况,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

#### **(五) 审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》**

公司控股子公司四川恒纬达机电有限公司拟将注册资本由人民币3,000万元减少至1,500万元。减资采取按各股东现有持股比例同比减资的形式,公司及四川经纬达科技集团有限公司分别减资750万元、750万元。本次减资完成后,四川恒纬达机电有限公司注册资本变更为人民币1,500万元。

经审议,董事会认为:本次控股子公司减少注册资本暨关联交易是因正常生产经营需要而发生的,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

#### **(六) 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议;
- 2、第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;
- 3、第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2024年10月28日