

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第二届董事会第十五次（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”）第二届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年7月1日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2024年7月4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《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

经审议，董事会同意公司增加“深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技园1号厂房1-2层”为“夹治具及零部件扩产项目”的实施地点。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币8,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至各募集资金专户。

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、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第十五次（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7月5日