

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十一一次（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”）第二届董事会第二十一一次（临时）会议通知于2025年3月7日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025年3月11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，其中黄国平、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《关于公司拟增加经营地址暨修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况及经营发展需要拟增加公司的经营地址并同步修订《公司章程》。最终变更公司地址的描述以市场监督管理部门核准、登记为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

（二）审议通过了《关于公司办理工商变更登记及授权的议案》

经审议，董事会同意公司授权管理层及其授权人员根据新修订的《公司章程》办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续的事宜。本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日

止。最终变更公司地址的描述以市场监督管理部门核定、登记为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2025年3月27日（星期四）14:30在深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼1号会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）

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二十一一次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年3月12日