

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次（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”）第二届董事会第二十三次（临时）会议通知于2025年4月11日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025年4月14日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路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，其中刘刚、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《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司多元化发展战略，为拓展公司现有的产品领域，公司拟使用自有资金 10,000 万元，对外投资设立全资子公司深圳市强鹏芯半导体科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 10,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

经审议，董事会认为此次投资有利于公司拓展新的业务领域，同意上述对外投资及授权事项。该事项已经第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

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。

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二十三次（临时）会议决议；

2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会

2025年4月15日