

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议已于2023年8月25日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员，会议召集人、公司董事长罗瑞发先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第四次会议通知时限的要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司第四届董事会第四次会议通知时限。

#### （二）审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

因公司实际控制人、董事长罗瑞发先生兼任本次交易方深圳镓华微电子有限公司（以下简称“镓华微电子”）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，镓华微电子为公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事罗瑞发先生回避本议案的表决。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于诉讼进展暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日