

**深圳市强瑞精密技术股份有限公司**  
**第三届董事会第十次（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”）第三届董事会第十次（临时）会议于2026年3月3日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室，以现场的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人会议由尹高斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、会议审议情况**

**（一）关于2026年度新增金融担保额度预计及授权并在公司担保额度内增加担保对象的议案**

公司为子公司新增金融担保额度及担保对象，是基于子公司业务正处于快速发展阶段，此举有利于提升子公司的融资能力，促进子公司生产经营活动的正常开展。

被担保方为公司合并范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，尽管其他股东可能无法按照股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，但整体风险处于公司有效控制范围内。因此，董事会同意公司为子公司新增金融担保额度预计及授权事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会特别决议审议通过。

## **（二）关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案**

因公司生产经营和业务发展需要，变更公司的经营范围，同时对《公司章程》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会特别决议审议通过。

## **（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》**

经审议，同意公司于 2026 年 3 月 23 日（星期一）14:30 在深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科技园银星智谷 S 栋三楼大会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

## **三、备查文件**

- 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司  
董事会

2026 年 3 月 6 日