

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年5月17日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年5月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于认购股权投资基金暨关联交易的议案》

为实现公司资产稳健增值，加深公司在医疗行业的参与度，加强与医疗行业各细分领域的沟通与合作，公司拟与普通合伙人成都君祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都君祺”）及其他有限合伙人签署《成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，公司作为有限合伙人（LP）拟出资5,000万元人民币参与认购由成都君祺作为普通合伙人发起的成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都君蓉康”）份额。成都君蓉康主要通过投资医疗健康领域的企业，获得资本增值，以良好的业绩为合伙人创造价值。

由于成都君蓉康的执行事务合伙人委派代表为公司董事王俊峰先生，根据《股票上市规则》的规定，公司认购成都君蓉康基金份额构成关联交易。关联董事王俊峰先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

公司监事会对本议案发表了明确同意意见、独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容及《关于认购股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于认购股权投资基金暨关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2023年5月18日