

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2024年8月27日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年9月5日10时在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》

经审议，董事会同意《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权有助于公司拓展消费电子领域的新业务、新市场，建立多元化的产品体系，搭建海外业务网络，从而增强公司可持续发展能力和核心竞争力，有效增强上市公司的盈利能力，充分保障投资者利益。公司本次收购股权的资金为自筹资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司战略委员会审议通过，公司同意授权公司董事长及管理层负责上述收购实施事宜并同意将本议案提交至2024年第二次临时股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模，不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次募投项目延期的事项，本次部分募投项目延期无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年9月6日