

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-045

## 深圳科瑞技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2025年7月21日以现场和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年7月18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本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、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《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》

综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为进一步提高资产使用率及提升运营效率，拟将中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）出让给深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司，同时将中山科瑞部分专用设备转让给子公司科瑞自动化技术（苏州）有限公司和深圳市科瑞技术科技有限公司。本次交易完成后，中山科瑞将不再纳入公司合并报表范围。

本次出售全资子公司股权并转让相关资产事宜是综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划而做出的审慎决定，不会对公司生产经营情况造成重大不利影响，有利于公司进一步提高资产使用效率，有效避免后续可能出现的资产闲置问题。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会对该事项发表了明确同

意见。《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的相关公告。

## （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

本次公司对全资子公司增资，有利于优化全资子公司的资产负债结构，提高整体资金使用效率，为后续战略优化与业务调整提供有力支持，符合公司的长期发展战略。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于向全资子公司增资的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的相关公告。

## （三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于第四届董事会第二十一次会议审议的第（一）项议案尚需提交股东大会审议，提议于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体上的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2025年7月22日