

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于2020年10月27日以现场和通讯方式召开。本次会议议题及会议材料已于2020年10月23日以电子方式向全体董事发出。会议由董事长P.H.L. LEE MINN先生主持,本次会议出席董事4人(含3位独立董事),实际出席董事9人,公司监事、董事秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

1.新募项目名称:科瑞智造产业建设项目

2.项目主体:深圳市科瑞技术股份有限公司

3.项目建设地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡九路裕泰光鑫科技园

4.项目主要内容:主要用于研发、办公、生产于一体的总部大厦及配套宿舍、食堂用于承接科瑞技术深圳地区研发、办公、生产区域的设备及人员投入,项目总投资金额为67,302.91万元;首期建设分两期,办公生产区建设周期为30个月。

5.项目预算:本项目初期投资额为30,110.21万元,其中拟用募集资金38,732.91万元,不足部分由公司自筹解决。其投资进度如下:

Table with 3 columns: 序号, 工程名称及内容, 投资额(万元), 占比

6.本项目预计于2021年3月达产,第一年达产40%,第二年达产70%,第三年达产100%。预计内部收益率(税后)为20.28%,预期经济效益良好。本项目的其他主要经济指标如下所示:

Table with 3 columns: 序号, 财务指标, 单位

五、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议;

2.第三届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4.国信证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》;

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 2020年10月28日

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2020年10月27日以现场和通讯方式召开。本次会议议题及会议材料已于2020年10月23日以电子方式向全体监事发出。会议由主席李伟等3人担任,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事秘书列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

1.新募项目名称:科瑞智造产业建设项目

2.项目主体:深圳市科瑞技术股份有限公司

3.项目建设地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡九路裕泰光鑫科技园

4.项目主要内容:主要用于研发、办公、生产于一体的总部大厦及配套宿舍、食堂用于承接科瑞技术深圳地区研发、办公、生产区域的设备及人员投入,项目总投资金额为67,302.91万元;首期建设分两期,办公生产区建设周期为30个月。

5.项目预算:本项目初期投资额为30,110.21万元,其中拟用募集资金38,732.91万元,不足部分由公司自筹解决。其投资进度如下:

Table with 3 columns: 序号, 工程名称及内容, 投资额(万元), 占比

6.本项目预计于2021年3月达产,第一年达产40%,第二年达产70%,第三年达产100%。预计内部收益率(税后)为20.28%,预期经济效益良好。本项目的其他主要经济指标如下所示:

Table with 3 columns: 序号, 财务指标, 单位

五、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议;

2.第三届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4.国信证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》;

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 监事会 2020年10月28日

深圳科瑞技术股份有限公司 关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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、股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

1.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

2.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

3.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

4.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

5.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

6.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

7.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

8.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

9.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

10.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

11.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

12.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

13.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

14.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

15.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

16.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

17.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

18.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

19.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

20.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

21.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

22.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

23.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

24.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

25.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

26.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

27.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

28.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

29.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

30.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

31.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

32.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

33.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

34.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

35.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

36.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

37.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

38.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

39.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

40.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

41.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

42.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

43.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

44.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

45.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

46.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

47.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

48.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

49.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

50.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

51.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

52.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

53.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

54.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

55.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

56.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

57.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

58.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

59.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

60.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

61.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

62.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

63.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

64.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

65.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

66.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

67.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

68.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

69.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

70.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

71.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

72.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

73.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

74.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

75.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

76.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

77.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

78.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

79.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

80.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

81.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

82.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

83.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

84.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

85.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

86.股权激励计划履行的决策程序及信息披露情况

深圳科瑞技术股份有限公司 关于变更2020年度审计机构的公告

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、变更会计师事务所的背景

1.变更会计师事务所的背景

2.变更会计师事务所的背景

3.变更会计师事务所的背景

4.变更会计师事务所的背景

5.变更会计师事务所的背景

6.变更会计师事务所的背景

7.变更会计师事务所的背景

8.变更会计师事务所的背景

9.变更会计师事务所的背景

10.变更会计师事务所的背景

11.变更会计师事务所的背景

12.变更会计师事务所的背景

13.变更会计师事务所的背景

14.变更会计师事务所的背景

15.变更会计师事务所的背景

16.变更会计师事务所的背景

17.变更会计师事务所的背景

18.变更会计师事务所的背景

19.变更会计师事务所的背景

20.变更会计师事务所的背景

21.变更会计师事务所的背景

22.变更会计师事务所的背景

23.变更会计师事务所的背景

24.变更会计师事务所的背景

25.变更会计师事务所的背景

26.变更会计师事务所的背景

27.变更会计师事务所的背景

28.变更会计师事务所的背景

29.变更会计师事务所的背景

30.变更会计师事务所的背景

31.变更会计师事务所的背景

32.变更会计师事务所的背景

33.变更会计师事务所的背景

34.变更会计师事务所的背景

35.变更会计师事务所的背景

36.变更会计师事务所的背景

37.变更会计师事务所的背景

38.变更会计师事务所的背景

39.变更会计师事务所的背景

40.变更会计师事务所的背景

41.变更会计师事务所的背景

42.变更会计师事务所的背景

43.变更会计师事务所的背景

44.变更会计师事务所的背景

45.变更会计师事务所的背景

46.变更会计师事务所的背景

47.变更会计师事务所的背景

48.变更会计师事务所的背景

49.变更会计师事务所的背景

50.变更会计师事务所的背景

51.变更会计师事务所的背景

52.变更会计师事务所的背景

53.变更会计师事务所的背景

54.变更会计师事务所的背景

55.变更会计师事务所的背景

56.变更会计师事务所的背景

57.变更会计师事务所的背景

58.变更会计师事务所的背景

59.变更会计师事务所的背景

60.变更会计师事务所的背景

61.变更会计师事务所的背景

62.变更会计师事务所的背景

63.变更会计师事务所的背景

64.变更会计师事务所的背景

65.变更会计师事务所的背景

66.变更会计师事务所的背景

67.变更会计师事务所的背景

68.变更会计师事务所的背景

69.变更会计师事务所的背景

70.变更会计师事务所的背景

71.变更会计师事务所的背景

72.变更会计师事务所的背景

73.变更会计师事务所的背景

74.变更会计师事务所的背景

75.变更会计师事务所的背景

76.变更会计师事务所的背景

77.变更会计师事务所的背景

78.变更会计师事务所的背景

79.变更会计师事务所的背景

80.变更会计师事务所的背景

81.变更会计师事务所的背景

82.变更会计师事务所的背景

83.变更会计师事务所的背景

84.变更会计师事务所的背景

85.变更会计师事务所的背景

86.变更会计师事务所的背景

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2020年10月27日以现场和通讯方式召开。本次会议议题及会议材料已于2020年10月23日以电子方式向全体监事发出。会议由主席李伟等3人担任,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事秘书列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

1.新募项目名称:科瑞智造产业建设项目

2.项目主体:深圳市科瑞技术股份有限公司

3.项目建设地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡九路裕泰光鑫科技园

4.项目主要内容:主要用于研发、办公、生产于一体的总部大厦及配套宿舍、食堂用于承接科瑞技术深圳地区研发、办公、生产区域的设备及人员投入,项目总投资金额为67,302.91万元;首期建设分两期,办公生产区建设周期为30个月。

5.项目预算:本项目初期投资额为30,110.21万元,其中拟用募集资金38,732.91万元,不足部分由公司自筹解决。其投资进度如下:

Table with 3 columns: 序号, 工程名称及内容, 投资额(万元), 占比

6.本项目预计于2021年3月达产,第一年达产40%,第二年达产70%,第三年达产100%。预计内部收益率(税后)为20.28%,预期经济效益良好。本项目的其他主要经济指标如下所示:

Table with 3 columns: 序号, 财务指标, 单位

五、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议;

2.第三届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4.国信证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》;

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 监事会 2020年10月28日

深圳科瑞技术股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

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、变更募集资金投资项目的背景

1.变更募集资金投资项目的背景

2.变更募集资金投资项目的背景

3.变更募集资金投资项目的背景

4.变更募集资金投资项目的背景

5.变更募集资金投资项目的背景

6.变更募集资金投资项目的背景

7.变更募集资金投资项目的背景

8.变更募集资金投资项目的背景

9.变更募集资金投资项目的背景

10.变更募集资金投资项目的背景

11.变更募集资金投资项目的背景

12.变更募集资金投资项目的背景

13.变更募集资金投资项目的背景

14.变更募集资金投资项目的背景

15.变更募集资金投资项目的背景

16.变更募集资金投资项目的背景

17.变更募集资金投资项目的背景

18.变更募集资金投资项目的背景

19.变更募集资金投资项目的背景

20.变更募集资金投资项目的背景

2