

## 深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（临时）的会议通知于2021年9月27日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2021年9月30日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

#### 1.审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为优化全资子公司东莞市欧朋达科技有限公司（以下简称“东莞欧朋达”）的资产负债结构，降低财务风险，满足经营资金需求，促进东莞欧朋达可持续发展，公司拟通过债转股的方式对东莞欧朋达增资人民币23,000万元。增资完成后，东莞欧朋达的注册资本由人民币20,000万元增至43,000万元，东莞欧朋达仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状

况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日