

深圳市赢合科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年9月23日上午10:00以现场会议、视频参会结合传真表决方式召开。会议通知已于2022年9月21日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免第四届董事会第二十九次会议通知时间的意见。本次会议应到董事9名，实际到会董事8名，董事秦辉先生已授权委托董事长王庆东先生出席并代为行使表决权。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金及自有资金对“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”及“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”的实施主体惠州市赢合工业技术有限公司增资56,500万元。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司向关联方赢合控股（东莞）有限公司租赁房屋。

关联董事王维东先生、许小菊女士对本议案进行了回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 10 月 11 日下午 15:00 在深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 室会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日