证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2022-023

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	强瑞技术	股票代码	301128
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐向阳	傅飞婴	
办公地址	深圳市龙华区观澜街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 4 层	深圳市龙华区观澜街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 4 层	
传真	0755-21005172	0755-21005172	
电话	0755-26580089-8112	0755-26580089-8112	
电子信箱	IR@sz-qiangrui.com	IR@sz-qiangrui.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务开展情况

报告期内,公司主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售,致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。报告期内,公司产品主要应用于移动终端电子产品领域,主要客户包括富士康、华为、荣耀、立讯精密、智信仪器、捷普绿点、维沃(vivo)、比亚迪等。

(二)公司产品的市场地位

公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售。现阶段公司产品以治具为主,经过多年的积累与发展,公司已成为国内智能手机组装和检测治具领域的主要企业之一,获得了市场和客户的认可,在业内具有一定的知名度,与华为、荣耀、富士康、立讯精密、小米、OPPO、维沃等全球知名厂商保持了长期稳定的供货关系,其中苹果主打高端机型,华为智能手机以中高端机型为主,而小米、OPPO和维沃则以中低端机型为主,高端机型占比相对较低,公司治具产品的技术水平能较好地满足前述客户的不同要求,可以看出,公司治具产品在移动终端电子产品领域的技术水平处于较高水平。此外,公司向华为供应的治具和设备产品在产品质量上能持续满足客户的需求,产品质量持续符合客户需求,订单交付周期不断缩短,再加上持续服务能力的不断提升,使得近年来公司在华为同类产品中获取的订单份额处于较高水平,考核排名靠前。

(三)竞争优势

1、技术创新优势

移动终端电子产品更新换代速度快、技术更新要求高,公司必须不断进行技术创新,以持续满足客户个性化需求,确保公司业务稳定发展、持续增长。技术创新是公司保持竞争力、不断获取收入,并推进战略落地实施的根本保证,技术创新最终落脚于产品创新。在日常生产经营过程中,公司坚持技术创新和产品创新的路线,根据行业技术发展趋势和客户的个性化需求持续改进相关的组装和检测技术。在加工组装技术方面通过多轴联动控制技术为客户解决了多项技术难题,提高精度和准确度的同时,降低了损耗风险;通过精密注塑成型技术替代 CNC 加工,实现大批量金属结构件的高效生产;此外公司在主板测试、气密性测试方面实现了进口替代,持续保持行业领先水平。公司不断坚持的技术创新为公司持续获得客户订单奠定了坚实基础。

2、经营模式创新优势

为适应客户需求和下游应用领域的发展趋势,公司在日常生产经营中持续优化研发、采购、生产、销售和服务模式,逐渐形成了“定制化、小批量、快速响应”的生产经营和服务模式。

在经营模式上,公司紧跟客户步伐,持续满足客户个性化要求,以客户产品和订单需求为核心,坚持“定制研发、以销定产、以产定购”的研发和生产采购模式。为适应客户品类较多、频次较高、批量较小的采购订单特点,公司通常采取“多批次、小批量”的生产加工和交付模式。在长期经营实践过程中,公司通过持续优化内部协作流程和生产加工工艺来不断压缩交付周期,加快客户响应速度,从而获取更多订单份额,提升竞争实力。和标准化产品厂商相比,公司的生产经营模式及客户服务模式具有一定的创新性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	913,303,728.35	334,460,592.52	173.07%	304,454,715.96
归属于上市公司股东的净资产	819,945,398.62	271,294,643.89	202.23%	206,853,134.29
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	422,471,846.67	420,165,356.10	0.55%	347,358,598.61
归属于上市公司股东的净利润	55,170,361.96	64,296,081.07	-14.18%	61,564,763.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,675,641.27	57,979,847.16	-12.60%	60,314,775.05
经营活动产生的现金流量净额	44,361,518.89	32,567,470.53	36.21%	64,497,611.03
基本每股收益(元/股)	0.9600	1.560	-16.47%	1.211
稀释每股收益(元/股)	0.9600	1.560	-16.47%	1.211
加权平均净资产收益率	16.22%	26.48%	-10.25%	34.77%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	52,145,472.97	140,938,658.77	135,211,969.55	94,175,745.38
归属于上市公司股东的净利润	450,627.08	13,174,839.35	27,267,099.94	14,277,795.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-540,840.75	12,410,464.14	26,565,467.88	12,240,549.10
经营活动产生的现金流量净额	59,537,540.88	-37,653,272.59	-31,248,549.65	53,725,800.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,604	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,541	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市强瑞投资控股有限公司	境内非国有法人	38.50%	28,445,525	28,445,525			
尹高斌	境内自然人	8.93%	6,596,874	6,596,874			
邓刚	境内自然人	7.12%	5,259,177	5,259,177			
申党中	境内自然人	3.56%	2,629,582	2,629,582			
深圳笔瀚成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	2,395,159	2,395,159			
王隆	境内自然人	3.19%	2,356,021	2,356,021			
深圳市强瑞投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.16%	2,335,283	2,335,283			
江苏毅达新邦创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	1,596,775	1,596,775			
江苏毅达鑫海创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	1,437,094	1,437,094			
肖辉	境内自然人	1.85%	1,363,432	1,363,432			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东尹高斌先生、刘刚先生为一致行动人关系; 2.深圳市强瑞投资控股有限公司为尹高斌先生与刘刚先生共同持有的公司; 3.深圳市强瑞投资企业(有限合伙)为尹高斌先生担任执行事务合伙人的合伙企业。 4.江苏毅达新邦创业投资基金(有限合伙)与江苏毅达鑫海创业投资基金(有限合伙)的执行事务合伙人、基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙),构成一致行动人关系。						

公司是否具有表决权差异安排

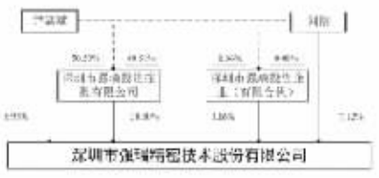
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:3011280 证券简称:强瑞技术 0 公告编号:2022-021

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第一届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出,于 2022 年 4 月 15 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 4 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长尹高斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(2021 年度总经理工作报告)的议案》

公司总经理刘刚先生代表公司管理层向董事会作出年度汇报。公司董事会认为公司管理层 2021 年度经营成果显著,能够及时有效执行董事会的各项决定。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(二)审议通过了《关于公司(2021 年度董事会工作报告)的议案》

经审议,公司董事会认为 2021 年度董事会工作报告,能够反映 2021 年度董事会的工作成果,同意提交股东大会审议。

同时独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、孙民方先生分别递交了《2021 年度独立董事述职报告》,将在 2021 年度股东大会上向股东进行述职。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司(2021 年度财务决算报告)的议案》

公司管理层对 2021 年度财务决算能够全面、真实、准确反映公司年度财务状况、经营成果和现金流量,优化了会计信息质量,有效推进了财务监督监控,进一步提高了公司财务管理水平,

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司(2022 年度财务预算报告)的议案》

公司董事会认为, 公司对 2022 年度财务预算能够为公司进行经营绩效评价和宏观决策提供了重要的参考依据,同意本项议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度实现营业收入 42,247 万元,实现净利润 5,517 万元,为实现公司 2022 年经营目标,进一步提升公司竞争实力,满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东利益最大化,经综合考虑公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转结至下一年度。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司(2021 年度内部控制有效性的自我评价报告)的议案》

公司董事会认为,公司就 2021 年年度的内部控制有效性进行了自我评价并出具的《2021 年度内部控制有效性的自我评价报告》,能够反映公司的内部控制及公司治理水平,同意批准报出。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见, 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《3、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见》

(七)审议通过了《关于公司 2021 年度财务报告及(2021 年年度审计报告)的议案》

公司董事会同意批准报出公司 2021 年度财务报告及《2021 年年度审计报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(八)审议通过了《关于公司(2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审议,董事会同意关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司聘请的会计师事务所出具了对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对相关情况进行了专项审核,内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳市强瑞精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见, 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(九)审议通过了《关于公司(2021 年年度报告)及其摘要的议案》

经审议,董事会批准报出公司《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议,公司董事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务审计资格,相关人员具有相关业务资格和工作经历,能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议,同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币 50,000 万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。以上授信额度、担保和授权事宜的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。有效期内,授信额度可循环使用。

在上述银行授信额度内, 提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 15,000 万元(￥150,000,000.00 元)的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,本事项的有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

同时同意并提请股东大会授权公司、子公司法定代表人分别签署相关法律文件(包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见, 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前提下,由公司使用最高额度不超过人民币 43,000 万元(￥430,000,000.00 元)元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品,单笔投资最长期限不超过 12 个月。有效期自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期限范围内,资金可循环滚动使用。

同时, 同意并提请股东大会在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务部门负责组织实施。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见, 内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会即将届满,为了公司三会召开的便捷性,提高公司治理的效率,公司拟进行换届选举的有关事项。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名、董事会提名委员会对其资格进行审查后,拟提名尹高斌先生、刘刚先生、申党中先生、左文广先生、游向阳先生、吴维萍先生,为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决,结果如下:

1、关于选举尹高斌先生担任非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

2、关于选举刘刚先生担任非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

3、关于选举申党中先生担任非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

4、关于选举左文广先生担任非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

5、关于选举游向阳先生担任非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

6、关于选举吴维萍先生担任非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。独立董事已发表了表示同意的独立意见,内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

(十五)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会即将届满,为了公司三会召开的便捷性,提高公司治理的效率,公司拟进行换届选举的有关事项。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会广泛遴选适合公司独立董事人选,经董事会提名委员会对其资格进行审查,拟提名曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决,结果如下:

1、关于选举曾志刚先生担任独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

2、关于选举强晓阳先生担任独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

3、关于选举曾港军先生担任独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

上述独立董事候选人中曾志刚先生及强晓阳先生已经取得独立董事资格证书, 曾港军先生目前尚未取得独立董事资格证书, 其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后公司股东大会方可进行表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。独立董事已发表了表示同意的独立意见,内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

(十六)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况,同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》进行的修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况,同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司股东大会议事规则》进行的修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况,同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会议事规则》进行的修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订(独立董事制度)的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况,同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事制度》进行的修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况,同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司累积投票制实施细则》进行的修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况,公司拟对以下管理制度进行修订:

1、《总经理工作细则》(2022 年 4 月修订)

2、《董事会秘书工作细则》(2022 年 4 月修订)

3、《董事会审计委员会工作细则》(2022 年 4 月修订)

4、《董事会提名委员会工作细则》(2022 年 4 月修订)

5、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2022 年 4 月修订)

6、《董事会战略委员会工作细则》(2022 年 4 月修订)

7、《募集资金专项存储及使用管理制度》(2022 年 4 月修订)

8、《对外担保管理制度》(2022 年 4 月修订)

9、《对外投资管理制度》(2022 年 4 月修订)

10、《关联交易管理制度》(2022 年 4 月修订)

11、《提供财务资助管理制度》(2022 年 4 月修订)

12、《信息披露管理制度》(2022 年 4 月修订)

13、《重大信息内部报告制度》(2022 年 4 月修订)

14、《投资者关系管理制度》(2022 年 4 月修订)

15、《内幕信息知情人登记管理制度》(2022 年 4 月修订)

16、《内部审计制度》(2022 年 4 月修订)

17、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(2022 年 4 月修订)

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(二十二)审议通过了《关于公司(2022 年第一季度报告)的议案》

经审议,董事会批准报出公司《2022 年第一季度报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(二十三)审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

经审议,同意公司于 2022 年 5 月 10 日(星期二)14:00 在深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼 1 号会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年年度股东大会。

具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-033 号)

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

三、备查文件

1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》;

2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》;

3、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》;

4、国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见;

5、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的专项核查报告。

6、深交所规定的其他相关资料。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:3011280 证券简称:强瑞技术 0 公告编号:2022-022

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出,于 2022 年 4 月 15 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 4 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(2021 年度监事会工作报告)的议案》

经审议,公司监事会认为 2021 年度监事会工作报告,能够反映 2021 年度监事会的工作成果,同意提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(二)审议通过了《关于公司(2021 年度财务决算报告)的议案》

同意公司《2021 年度财务决算报告》,同意提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(三)审议通过了《关于公司(2022 年度财务预算报告)的议案》

同意公司《2022 年度财务预算报告》,同意提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(四)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

同意公司关于 2021 年度利润分配的方案,认为该方案符合公司与分红相关的政策,不存在损害中小股东利益的情况,同意提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(五)审议通过了《关于公司(2021 年度内部控制有效性的自我评价报告)的议案》

监事会认为,公司编制的《2021 年度内部控制有效性的自我评价报告》能够反映公司内部控制的有效性。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(六)审议通过了《关于公司(2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

监事会认为公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够真实反映公司对募集资金存放与使用的情况,不存在违规存放与使用募集资金的情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(七)审议通过了《关于公司(2021 年年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为,董事会的编制和审议公司《2021 年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《2021 年年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,同意公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要,同意提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(八)审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为,公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度,符合公司发展战略,不存在损害公司利益的情况,同意提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(九)审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为本次公司使用闲置资金进行现金管理能够提高公司的资金使用效率, 符合公司和全体股东的利益, 该事项审议和决策程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关要求,同意提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(十)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为本次使用闲置募集资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,便于统筹管理闲置募集资金,不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形, 该事项审议和决策程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关要求,同意提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

(十一)审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

因公司第一届监事会即将届满,为了公司三会召开的便捷性,提高公司治理的效率,公司拟进行换届选举的有关事项。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司监事会拟提名赵迪先生、傅飞婴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决,结果如下:

1、关于选举赵迪先生担任非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

2、关于选举傅飞婴女士担任非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

(十二)审议通过了《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况,同意公司拟对《深圳市强瑞精密技术股份有限公司监事会议事规则》进行的修订。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司(2022 年第一季度报告)的议案》

经审议,监事会认为,董事会的编制和审议公司《2022 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《2022 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,同意公司《2022 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

三、备查文件

1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》;

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:3011280 证券简称:强瑞技术 0 公告编号:2022