

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年7月25日以书面通知方式发出，会议于2024年8月2日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2023年年度权益分派已完成，公司注册资本由人民币12,000万元变更为人民币15,600万元，股本由人民币普通股12,000万股变更为人民币普通股15,600万股。为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司拟将董事会成员由9名变更为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名。鉴于上述事项，董事会同意公司变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（1）提名纪益根为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

（2）提名王冲为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

（3）提名张健彬为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

（4）提名陈娟为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张益民先生、陈明和先生、胡

文斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张益民先生为会计专业人士，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名张益民为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

(2) 提名陈明和为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

(3) 提名胡文斌为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

5、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、有效控制风险的前提下，董事会同意公司继续使用不超过人民币 16,500 万元的闲置募集资金和不超过人民币 33,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述资金使用期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 8 月 19 日在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2024年8月2日