

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，董事会同意公司修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记，公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该项议案获审议通过。

本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《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度暨办理工商登记变更的公告》。

4、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司部分治理制度进行制定及修订。逐项表决情况如下：

4.01 修订《股东大会议事规则》

董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项子议案获审议通过；

4.02 修订《累积投票制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项子议案获审议通过；

4.03 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项子议案获审议通过；

4.04 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.05 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.06 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.07 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.08 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.09 修订《董监高薪酬、津贴管理制度》

董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.10 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.11 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.12 修订《内部审计工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.13 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.14 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.15 修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.16 修订《总经理工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.17 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.18 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.19 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.20 修订《重大财务决策制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.21 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.22 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

4.23 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过；

4.25 制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项子议案获审议通过。

本议案中的子议案 4.01-4.09 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>）上的相关制度全文及《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度暨办理工商登记变更的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为适应公司业务发展的需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任赵旭东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 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《关于聘任高级管理人员的公告》。

6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 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 7 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
4. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
5. 公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
6. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日