

证券代码：920191

证券简称：瑞尔竞达

公告编号：2026-051

明光瑞尔竞达科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐瑞图
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格

投资者公开发行人民币普通股股票 4,435.00 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元。公司注册资本由 13,304.54 万元增加至 17,739.54 万元。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理公司工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体调整内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需要股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及其他业务规则的规定，为完善公司治理机制，满足上市后规范运作需要，拟对公司原制定的于北交所上市后适用的相关治理制度进行修订，包括：《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员股份及其变动管理制度》《网络投票实施细则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及其他业务规则的规定，为完善公司治理机制，满足上市后规范运作需要，拟对公司原制定的于北交所上市后适用的《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司结合所处地区、行业、规模及自身经营状况，拟将独立董事津贴标准与上市前保持一致，即 2026 年度独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

三名独立董事孙加林、解天智、吴长波回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已上市，为进一步健全和落实公司董事、高级管理人员的激励约束机制，保护投资者利益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，参照行业、地区的薪酬水平并结合自身实际情况，制定了 2026 年度非独立董事薪酬方案，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公

告》（公告编号：2026-053）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

五名非独立董事徐瑞图、童小平、徐潇晗、何汝生、周文鸿回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已上市，为进一步健全和落实公司董事、高级管理人员的激励约束机制，保护投资者利益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，参照行业、地区的薪酬水平并结合自身实际情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-053）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

兼任高级管理人员的董事童小平、徐潇晗、周文鸿回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日