

深圳瑞捷技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）第三届董事会第十二次会议于2026年6月26日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于2026年6月30日在深圳市坂田街道雅星路8号星河WORLD双子塔·东塔26层尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长范文宏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于制定及修订部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对现有制度进行修订、废止及制定，并逐项进行了审议，表决结果如下：

1.01 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.02 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.03 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议通过《关于修订<股东会议事规则>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过《关于修订<选聘会计师事务所制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过《关于修订<独立董事专门会议实施细则>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案第 1、3 至 6、10、12、项子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 7 月 16 日（周四）下午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会；股权登记日为 2026 年 7 月 9 日（周四）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

- 1.深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷技术股份有限公司董事会

2026年7月1日