证券代码：920191　　证券简称：瑞尔竞达　　公告编号：2026-078

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

第二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 10 月 28 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 10 月 16 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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，现公司已编制完

成《2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任徐坤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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九次会议决议》

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日