

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年6月18日以书面通知方式发出，会议于2026年6月22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

与会董事对本次董事会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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2025年年度权益分派已完成，公司注册资本由人民币21,840万元变更为人民币30,576万元，股本由人民币普通股21,840万股变更为人民币普通股30,576万股，董事会同意公司变更注册资本、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7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会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 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

2026 年 6 月 22 日