

## 深圳瑞捷技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2024年09月14日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于2024年09月20日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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，监事及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》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“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. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》的规定，持股3%以上的股东范文宏提名范文宏先生为第三届董事会非独立董事候选人，持股3%以上的股东黄新华提名黄新华先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事

义务和职责。

经公司董事会提名委员会资格审查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。本议案尚需提交股东大会审议，且采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名范文宏为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名黄新华为第三届董事会非独立董事候选人

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## **2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》的规定，持股 1%以上的股东范文宏提名何祚文先生为第三届董事会独立董事候选人，持股 1%以上的股东黄新华提名陈秀玲女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经公司董事会提名委员会资格审查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理》等规定的任职条件。本议案尚需提交股东大会审议，且采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名何祚文为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名陈秀玲为第三届董事会独立董事候选人

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **3. 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过但需提交股东大会审议的相关议案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
2. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
3. 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

2024 年 09 月 21 日