

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

明光瑞尔竞达科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐瑞图
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远经营发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的经营范围，同时修订《明光瑞尔竞达科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）

中的相应内容。

一、经营范围变更情况

为满足公司生产经营需要，公司经营范围拟增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。增加后的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》第十一条的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

原《公司章程》第十一条：

公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

前款所指经营范围最终以相关主管部门核准、登记的范围为准。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经相关主管部门核准登记。如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

修订后的《公司章程》第十一条：

公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

前款所指经营范围最终以相关主管部门核准、登记的范围为准。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调

整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经相关主管部门核准登记。如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

明光瑞尔竞达科技股份有限公司董事会决定拟于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日