

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

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2025年9月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月21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《关于内部控制自我评价报告、审计报告及其他专项报告的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的

安排，公司管理层出具了截至 2025 年 6 月 30 日的《内部控制自我评价报告》，公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年 1-6 月《审计报告》《内部控制审计报告》《公司非经常性损益专项审核报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-108)、《审计报告》(公告编号：2025-109)、《内部控制审计报告》(公告编号：2025-110)、《公司非经常性损益专项审核报告》(公告编号：2025-111)。

2. 审计委员会意见

第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议同意将本议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2025 年 1-6 月发生的前期会计差错进行更正。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-106)、《前期会计差错更正后的 2025 年 1-6 月财务报表和附注》(公告编号：2025-107)。

2. 审计委员会意见

第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议同意将本议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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一届董事会二十四次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日