

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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12月12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12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：徐瑞图
- 会议列席人员：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《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经正式成立，为保证公司董事会能够依法正常运

行，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟选举徐瑞图先生为公司第二届董事会董事长，拟选举徐潇晗女士为公司第二届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。徐瑞图先生、徐潇晗女士均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

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《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司董事会下设审计委员会。经综合考虑，拟选举吴长波、孙加林、徐瑞图为第二届董事会审计委员会委员，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。其中，吴长波为第届董事会审计委员会主任委员、召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经成立，根据《公司法》《公司章程》的规定，为完

善公司治理结构，经综合考虑，拟聘任童小平（Tong Xiaoping）先生担任公司总经理，聘任周文鸿女士担任公司副总经理、财务负责人，聘任徐潇晗女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任王伟先生担任公司副总经理，任期均为三年，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。上述拟任高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

2. 审计委员会意见

第一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议同意聘任周文鸿女士担任财务负责人。

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. 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。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强内部监督和风险管控，公司设立了内部审计机构（即内审部）行使公司内部审计职能。内审部向董事会审计委员会报告工作，对董事会负责。经公司综合考虑，拟聘任魏宁先生为内部审计机构负责人，任期自本议案经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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<稳定股价预案>的议案》》

1.议案内容：

鉴于公司拟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，为保障投资者的合法权益，维持公司在北京证券交易所上市后股价稳定，公司修订了《关于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后三年内稳定股价预案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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一次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日