

## 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年1月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

为进一步增强对控股孙公司广州市信征汽车科技有限公司（以下简称“信征科技”）的管控力度，提升其经营决策效率，以便更好地开拓市场、获取订单以及服务客户，同意全资子公司广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“信征零件”）以自有资金500万元收购广州信臻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信臻合伙”）持有的信征科技25%股权（以下简称“本次交易”）。近日，信征零件与信臻合伙签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，信征科技成为公司全资孙公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的公告》（公告编号：2026-002）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规

定，结合公司实际情况，同意选举陈晓敏先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年1月23日