

## 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月22日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《公司2026年第一季度报告》。公司董事会认真审核了《公司2026年第一季度报告》，认为《公司2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。

#### （二）审议通过《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司2026年度拟为全资子公司胜赛思精密压铸(扬州)有限公司提供总额不

超过人民币 10,000.00 万元的担保额度，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-033）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日