

证券代码：874818

证券简称：睿龙科技

主办券商：国泰海通

睿龙材料科技无锡股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年6月8日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区常康路11号公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘欣
6. 会议列席人员：赵亮
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2026年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2026 年第一季度审阅报告》(公告编号：2026-073)

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何为、刘怡含、胡方浩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

《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

《睿龙材料科技无锡股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》

睿龙材料科技无锡股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日