

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2024年1月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年1月12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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《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了以下决议：

1、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经股东推荐、董事会提名委员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣女士、谭才年先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣女士、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。

公司第二届董事会提名委员会已审议通过此议案。

本议案表决结果具体如下：

- 1、提名陈晓敏先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
- 2、提名翁荣荣女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
- 3、提名谭才年先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名王明娣女士为第三届董事会独立董事

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、提名龚菊明先生为第三届董事会独立董事

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

前述候选人简历及本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

2、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》；

参照国内上市公司独立董事整体津贴水平以及公司实际经营情况，经公司薪酬与考核委员会提议，将第三届董事会独立董事的津贴发放标准定为 6 万元/年（含税），该津贴发放标准从第三届董事会独立董事任职之日起施行。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会已审议通过此议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个行权期集中行权方案分别于 2023 年 6 月、2023 年 12 月实施完毕，公司注册资本由 120,000,000.00 元增至人民币 120,652,200.00 元，公司股份总数由 120,000,000 股增至 120,652,200 股。根据公司业务发展需求，增加经营范围“汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件生产、电池零配件销售、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、非居住房地产租赁、机械设备租赁”。

同意公司据前述情况变更公司注册资本、增加经营范围，同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、相关制度的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班

子办理变更登记手续及营业执照换发手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日