

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2025-045

深圳瑞捷技术股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、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

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年9月15日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出通知，并于2025年9月16日在深圳市坂田街道雅星路8号星河WORLD双子塔东塔26层尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，每次及累计赔偿限额为3,000万元，保费不超过人民币20万元/年（具体金额以保险合同为准）。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意将 2025 年 9 月 16 日作为首次授予日，并以 13.13 元/股的授予价格向符合授予条件的 46 名激励对象授予 267 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：关联董事吴小玲先生已回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 10 月 09 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第八次会议审议通过但需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日