

## 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 29 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 2025 年 12 月 25 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张晓平先生、余锦瑞女士、张佳睿女士、黄万义先生对该议案予以回避表决。

公司及各控股子公司因日常生产经营需要，预计 2026 年拟与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司以及长春万康汽车零部件有限公司发生日常关联交易，合计交易金额不超过 8,000.00 万元。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

保荐机构对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

##### （二）审议通过《关于申请办理一照多址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“黄埔区永安大道163号1号楼1011号楼2011号楼3011号楼4011号楼5011号楼6011号楼7011号楼8011号楼901”，即公司住所拟由“广州经济技术开发区科学城南翔支路1号”变更为“广州经济技术开发区科学城南翔支路1号（一照多址企业）”（以工商登记机关核准登记的内容为准）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月30日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于申请办理一照多址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

### （三）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会结合实际舆情管理需要，特制定了《舆情管理制度》，该制度自董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司于2025年12月30日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《舆情管理制度》。

### （四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东会的审议批准，公司董事会同意于2026年1月14日下午14:30召开2026年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于2025年12月30日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日