

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-095

东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事4人，实际出席董事4人。会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员、董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于邓瑞文女士因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对雷鸣先生担任公司非独立董事候选人的任职资格进行审核后认为其符合担任公司非独立董事的任职资格。公司董事会提名雷鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、副总经理辞职及补选董事的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

经董事长李清平先生提名，董事会选举李东平先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会提名委员会组成情况如下：李军印先生、芮萌先生、李东平先生，其中李军印先生为主任委员（召集人）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期合计 98.924 万股股份归属登记工作，公司注册资本由 133,114,976 元增加至 134,104,216 元，公司股份总数由 133,114,976 股增加至 134,104,216 股。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2026 年 1 月 14 日召开

2026 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日