

## 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月12日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

**一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于2026年8月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2026年8月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》**

因分工调整，孔亮先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经由公司董事长邱光先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王朝阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。《关于变更董事会秘书的公告》具体内容详见公司于2026年8月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二六年八月二十二日