

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2026-003

## 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2026年2月3日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于2026年2月6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，会议由董事长范文宏先生主持，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》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经审议，通过如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于与关联方共同投资签订补充协议暨关联交易进展的议案》

经审议，董事会认为，本次与关联方共同投资签订补充协议，系双方基于市场发展情况及公司长远发展需求协商一致作出，符合全球经济一体化背景下海外市场的发展趋势，有利于激励员工开拓海外业务的积极性，进一步提升公司商业价值和核心竞争力。本次调整遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于

与关联方共同投资签订补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-005）。

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

## **2.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，自股东会审议通过之日起两年内有效，上述额度在有效期内可滚动使用。授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。上述申请的授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

经审议，董事会同意授权公司董事长在本次授权有效期内代表公司与金融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权期限自公司股东会审议通过之日起两年内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## **3.审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十次会议审议通过但需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

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十次会议决议；
2. 2026 年第一次独立董事专门会议决议；

3. 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

2026 年 2 月 6 日