

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第五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”）第五届董事会第七次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月9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。本次会议由公司董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。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》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

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《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司及子公司拟与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计额度人民币5,000万元，用于采购与AEBS产品相关的配套零部件。本次新增额度后，公司与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司2026年度预计日常关联交易金额将增加至8,000万元。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-051）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

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 6 月 29 日下午 14：30 召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知（公告编号 2026-052）》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日