

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年8月25日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及电话方式送达全体董事及高级管理人员。会议由董事长朱江滨先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

《2026年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告，《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邱仕育先生回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议记录。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日