

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2021年7月9日以邮件方式发出，会议于2021年7月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

提名刘俊先生、纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、夏铁存先生、陈娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

提名张益民先生、吴宇先生、李国香女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,024.19 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京雷尔伟新技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2021）01534 号），保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 26,000 万元和自有资金不超过人民币 6,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常推进，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、增设副董事长、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币 9,000 万元变更为人民币 12,000 万元，公司股本由 9,000 万股变更为 12,000 万股；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门登记为准）。董事会同意公司变更注册资本、公司类型、增设副董事长，对公司章程的相关条款进行修订，并办理上述相关事宜的工商变更登记手续。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第一届董事会第十五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司拟定于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十五次会议决议；

2. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构出具的相关核查意见；
4. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京雷尔伟新技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2021）01534号）。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2021年7月16日