

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2024年3月18日以书面通知方式发出，会议于2024年3月28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。本次会议的召集、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，会议合法、有效。

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2023年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2023年度公司经营管理层按照董事会的要求和经营思路，积极开展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

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2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年年度报告》第四节“公司治理”部分、《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 347,613,737.34 元，较上一年度减少 22.81%；实现利润总额 60,580,990.83 元，较上一年度减少 42.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 54,228,755.52 元，较上一年度减少 40.28%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,234,778,376.46 元，负债总额 223,946,408.71 元，归属上市公司股东权益 1,010,831,967.75 元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案如下：拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,960.00 万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计转增股本 36,000,000 股，转增后公司总股本为 156,000,000 股，本年度不送红股。

董事会认为：该利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

9、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

2024 年度公司董事薪酬，将按照董事（不含独立董事）在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外支付报酬；公司聘请的外部独立董事津贴为税前人民币 100,000.00 元/年。

表决结果：全体董事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

2024 年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事王冲、陈娟、张健彬回避表决，该项议案获审议通过。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于更换董事会审计委员会委员的议案》

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，拟将审计委员会委员王冲先生变更为公

司非独立董事纪益根先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。

变更后的审计委员会委员为：张益民、吴宇、纪益根。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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。

13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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. 公司第二届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
4. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日