

# 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

## 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）第一届董事会第二十六次会议于2021年9月24日以邮件与微信相结合的方式发出通知，并于2021年9月28日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室以现场与通讯相结合的方式召开。由董事长召集并主持，应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事何俊辉先生以通讯方式出席，公司董事会秘书、部分高级管理人员及第二届独立董事候选人黄丽珍女士列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审议，会议通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名范文宏先生、黄新华先生、吴小玲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第二届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确

保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举暨提名范文宏为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 选举暨提名黄新华为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 选举暨提名吴小玲为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提请股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何俊辉先生、黄丽珍女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中黄丽珍为注册会计师。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

公司第二届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 选举暨提名何俊辉为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 2.2 选举暨提名黄丽珍为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提请股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于第二届董事会成员津贴的议案》

结合公司经营规模，并参照地区、行业津贴水平，公司第二届董事会成员津贴标准为：

1）、在公司及子公司担任内部其他职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另外领取董事津贴；

2）、独立董事津贴调整为人民币 8 万/年/人（含税）按月平均发放。新独立董事津贴标准自第二届董事会任职之日起实施。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：关联独立董事何俊辉回避表决，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。

经审议，董事会一致同意公司于 2021 年 10 月 15 日（星期五）召开 2021 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2021-059

### 三、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

董事会

2021年9月29日