

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2022-007

## 广州瑞松智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日上午，在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议，公司于2022年1月7日以电话、邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

本次会议由董事长孙志强先生召集，公司7名董事通过现场会议和视频会议相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年1月17日为本激励计划的首次授予日，以16.07元/股的授予价格向81名激励对象授予57.00万股限制性股票。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

## **2. 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

表决情况：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，2 名董事回避。

表决结果：通过。

## **3. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构的理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品及非保本浮动收益型理财产品），其中购买保本型的产品总额度不超过 4.5 亿元，非保本型的产品总额度不超过 5000 万元。现金管理金额最高额不超过 5 亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用。

本次决议授权有效期自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起 12 个月内有效。同时，授权公司董事长兼总裁孙志强先生及其授权的人士在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相关文件。

表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

表决结果：通过。

## **4. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行，为提高募集资金利用效率，增加公司收益，在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 1.53 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限最长不超过一年。本次决议授权有效期自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。并在上述范围内授权公司董

事长兼总裁孙志强先生及其授权的人士决定购买具体理财产品并签署相关文件。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

#### **5.审议《关于建立<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》**

公司拟建立的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》自本次董事会审议通过之日起开始生效。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2022年1月18日