

广东瑞德智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议书面通知已于 2020 年 10 月 18 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。公司董事汪军先生、黄祖好先生、潘卫明先生、张征先生、潘靓女士、孙妮娟女士、刘有鹏先生、陈海鹏先生、项颖先生出席了现场会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由董事长汪军先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用之〈广东瑞德智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司三年及一期<审计报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(七) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(八) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<公司发行前滚存利润的分配方案>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(九) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(十) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的措施的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(十一) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司报告期内关联交易情况的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<募集资金使用管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

(十三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈信息披露管理制度〉的议案》。

(十四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》。

(十五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

(十六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

提议于 2020 年 11 月 12 日下午 4:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

(以下无正文)

(本页无正文,为《广东瑞德智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》之签署页)

出席会议董事签名:

汪 军: 汪军

黄祖好: 黄祖好

潘卫明: 潘卫明

张 征: 张征

潘 靛: 潘靛

孙妮娟: 孙妮娟

刘有鹏: 刘有鹏

陈海鹏: 陈海鹏

项 颖: 项颖

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会



广东瑞德智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议书面通知已于2021年9月20日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2021年9月30日在公司会议室以现场方式召开。公司董事汪军先生、黄祖好先生、潘卫明先生、张征先生、潘靓女士、孙妮娟女士、刘有鹏先生、陈海鹏先生、项颖先生出席了现场会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由董事长汪军先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司三年一期〈审计报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司报告期内关联交易情况的议案》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市有关决议有效期的议案》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

提议于 2021 年 10 月 15 日下午 4:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

(以下无正文)

(本页无正文,为广东瑞德智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议之签署页)

出席会议董事签名:

汪 军: 汪军

黄祖好: 黄祖好

潘卫明: 潘卫明

张 征: 张征

潘 靓: 潘靓

孙妮娟: 孙妮娟

刘有鹏: 刘有鹏

陈海鹏: 陈海鹏

项 颖: 项颖



2021年9月30日