

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-028

广东瑞德智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年8月8日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年8月18日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2022年8月22日