

## 广东瑞德智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第二十次会议通知已于2022年9月2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9月7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、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、潘卫明先生、孙妮娟女士、路明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名汪军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名潘靓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名黄祖好先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名潘卫明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名孙妮娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名路明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名夏明会先生、项颖先生、周军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名夏明会先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名项颖先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名周军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》。**

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

董事汪军、潘靓、黄祖好、潘卫明、孙妮娟对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事项颖对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

董事汪军、黄祖好、孙妮娟对本议案回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**(六) 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。**

为提高超募资金使用效率，结合公司发展的资金需求及财务情况，公司董事会同意使用超募资金7,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于向控股子公司佛山市瑞德物联科技有限公司增资暨关联交易的议案》。**

基于公司未来业务拓展需要和佛山市瑞德物联科技有限公司经营发展的实际需求，公司拟向佛山市瑞德物联科技有限公司以货币方式增资，本次增资总金额人民币1,000万元。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

董事汪军、潘靓、黄祖好、潘卫明、孙妮娟对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

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《关于向控股子公司佛山市瑞德物联科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

**(八) 审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权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《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广东瑞德智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、经独立董事签字确认的《广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

3、《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

4、《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公司向控股子公司佛山市瑞德物联科技有限公司增资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2022年9月8日