

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-007

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年4月15日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，并于2023年4月21日发出会议补充通知增加临时议案，会议于2023年4月25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 and 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年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2022年年度报告>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。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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核查意见。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于<2022 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。

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核查意见。

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

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的公告》。

（九）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

（十）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 2022 年股权激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、潘靓、黄祖好、潘卫明、孙妮娟、路明对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

（十一）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

（十二）审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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核查意见。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的公告》。

（十三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（十四）逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对内控制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对部分制度进行了修订。

出席的董事对以下制度进行逐项表决：

1. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案中关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》。

（十五）审议通过《关于坏账核销的议案》。

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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于坏账核销的公告》。

（十六）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。

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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》。

（十七）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日