

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-048

## 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2023年10月20日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年10月27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，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。本次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《2023年第三季度报告》。

经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司审计委员会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

## **（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。**

董事会同意公司在保持募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案经公司审计委员会及战略委员会审议通过。

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，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

## **（三）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。**

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书、副总经理孙妮娟女士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举独立董事项颖先生为审计委员会委员。

本议案经公司审计委员会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

## **三、备查文件**

- 1.第四届董事会第六次会议决议；
- 2.第四届审计委员会第五次会议决议；
- 3.第四届战略委员会第二次会议决议；

4.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2023年10月30日