

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-052

## 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2023年12月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年12月14日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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。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：

审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟以自有资金向全资子公司瑞德发展（香港）有限公司（REAL-DESIGN DEVELOPMENT (H.K.) CO. LIMITED）（以下简称“香港瑞德”）增资500万美元（按中国外汇交易中心网站公布的2023年12月13日人民币与美元汇率中间价折算约为3,556.30万元人民币，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），全部用于香港瑞德在越南新设立孙公司瑞德智能科技（越南）有限公司（暂定名，

最终名称以实际注册名称为准)，同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，并授权指定人员办理孙公司设立的相关事宜。

战略发展委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

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《关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告》。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第七次会议决议；
- 2.第四届董事会战略发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2023年12月14日