

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2021-001

瑞纳智能设备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年11月22日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2021年11月19日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟在部分商业银行开立账户作为本次发行的募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟聘请江成全先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司拟变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

为了保证本次变更有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权处理本次变更的一切有关事宜。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提请于 2021 年 12 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、瑞纳智能设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的意见；
- 3、国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日