

广东瑞德智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第十四次会议通知已于 2022 年 3 月 20 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 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。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 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2022 年度审计机构的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年<审计报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

（七）审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》。

关联董事汪军先生、黄祖好先生、潘卫明先生、潘靓女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了事

前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2022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》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及启用上市后适用的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

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。

（十二）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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2021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

2022年5月11日