

广东瑞德智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知已于2022年5月18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5月23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《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

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《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。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。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。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。

（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。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。

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23日