

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-056

瑞纳智能设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2022年6月27日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2022年6月23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：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成。本次授予登记完成后，公司总股本由73,660,000.00股增加至74,390,000.00股，公司注册资本由73,660,000.00元增加至74,390,000.00元。

据此，结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《瑞纳

智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等具体事项(最终以市场监督管理局核准结果为准)，授权有效期限至该事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权；0票反对。

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及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

2. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会提请于2022年7月13日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

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十一次会议决议；

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2022年6月28日