

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

## 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月19日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场、网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以专人通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长唐联生先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更正2021年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证信息披露的准确性，经

谨慎审查，拟对 2021 年半年度报告进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-6 月财务报表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅，并出具了审阅报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日