

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-042

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2023年8月18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年8月28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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》。

经审议，董事会认为，2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日