

证券代码：603803

证券简称：瑞斯康达

公告编号：2023-033

**瑞斯康达科技发展股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、董事会会议召开情况**

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年8月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》**

具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

**（二）、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

**（三）、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本并

修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日