

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2024-003

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年6月11日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司董事会同意变更公司注册资本、公司类型等相关内容。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，结合公司首次公开发行股票上市的实际情况修订《成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程》。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件。

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、公司类型、修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度和期限范围内签署相关合同文件,由财务管理中心办理具体相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善,具体明细如下:

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《累积投票制实施细则》	修订	是
6	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否
7	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
8	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
10	《董事会战略与发展委员会工作制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《内部审计管理制度》	修订	否

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于制定、修订公司制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案第 1-5 项制度尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日