

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2025-003

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 6 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 7 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。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：

审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司及子公司将公司首次公开发行股票募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，协定存款额度不超过 27,000 万元，期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

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《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的公告》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十七次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日