

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2025年5月7日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年5月8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、规范性文件及《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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

为提高超募资金使用效率，结合公司发展的资金需求及财务情况，公司董事会同意使用超募资金7,000万元永久补充流动资金，用于公司生产经营，占超募资金总额的29.88%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日