

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2025-042

## 广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日下午，在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。

本次会议由董事长孙志强先生召集，公司7名董事通过现场会议和通讯会议相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 议案1：关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

## **议案 2：关于选举第四届董事会董事长的议案**

董事会同意选举孙志强先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

## **议案 3：关于聘任公司总裁的议案**

董事会同意聘任孙志强先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

## **议案 4：关于聘任公司副总裁的议案**

董事会同意聘任孙圣杰先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

## **议案 5：关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案**

董事会同意聘任陈雅依女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

### **议案 6：关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年5月22日为首次授予日，以18.41元/股的授予价格向符合授予条件的22名激励对象授予59.0320万股限制性股票。

表决情况：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，1名董事回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2025-040）。

### **议案 7：关于控股子公司境外投资设立合资公司的议案**

董事会认为控股子公司境外投资设立合资公司符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力，董事会同意控股子公司境外投资设立合资公司的议案。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于自愿披露控股子公司境外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2025年5月24日