

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2025-049

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格及授予数量的议案》

1.议案内容：

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派

息等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2024 年年度权益分派已经实施完毕，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2024 年股票期权激励计划股票期权的行权价格、授予数量进行调整：股票期权行权价格由 2.80 元/份调整为 2.53 元/份（保留两位小数）；股票期权授予数量由 3,450,000 份调整为 3,795,000 份。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格及授予数量的议案》。

3.回避表决情况：

公司董事唐联生、江伟、陈立伟、刘素华为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，回避表决本议案。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善公司治理结构，公司拟聘任阳昀女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1.《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2.《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日