

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2025-090

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发出
- 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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京证券交易所股

票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》等相关规定，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，形成了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接,同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订,并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过此议案前,公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-058)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订或废止。

本议案包括如下子议案:

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-059);

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-060);

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2025-061);

4.04 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-062）；

4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）；

4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）；

4.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-065）；

4.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-066）；

4.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-067）；

4.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-068）；

4.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-069）；

4.12 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-070）；

4.13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）；

4.14 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）；

4.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-073）；

4.16 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-074）；

4.17 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-075）；

4.18 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-076）；

4.19 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-077）；

4.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）；

4.21 《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理档案制度》（公告编号：2025-079）；

4.22 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-080）；

4.23 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-081）；

4.24 《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-082）；

4.25 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-083）；

4.26 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-084）；

4.27 《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-085）；

4.28 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-086）；

4.29 《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案子议案 4.15、4.27 已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案子议案 4.11、4.14 已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案子议案 4.01 至 4.15 尚需提交股东会审议。

本议案子议案 4.16 至 4.29 无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。因此，公司拟对组织架构进行调整。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-088）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-089）。

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

(一) 《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

(二) 《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

（三）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第七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 8 月 27 日