

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2025-051

广东辰奕智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年12月5日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年12月11日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“玩具制造，玩具销售”的内容。结合上述经营范围变更事项，拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请股东会授权管理层及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“生产基地新建项目”及“研发中心建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对募投项目予以结项，除预留募集资金1,095.22万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决，如未使用完毕，公司在注销账户时相关节余资金将用于补充流动资金），同意公司将节余募集资金3,518.20万元及银行利息和现金管理收益（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议；

2. 公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日