

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

随锐科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2020年4月10日
2. 会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
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：2020年3月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长舒骋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，实际出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；

1. 议案内容：

因公司业务发展及项目拓展需求，现拟与上海博越海汇实业有限公司共同投资设立深圳随锐智云科技有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。其中，随锐科技集团股份有限公司出资 550 万元，占该公司注册资本的 55%；上海博越海汇实业有限公司出资 450 万元，占该公司注册资本的 45%。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

1. 议案内容：

为引进和集合行业优秀解决方案、汇集全国 5G 应用的人才与技术，进而吸引与 5G 应用相关的社会资金参与宁夏及西北五省的信息化建设，促进公司的业务发展，完善公司战略产业布局，公司拟在宁夏银川市设立全资子公司宁夏随锐科技有限公司，投资金额为 1000

万元。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对外投资的议案》；

1. 议案内容：

为加强公司的核心技术能力，提升公司整体解决方案能力，完善公司产业布局，带来新的增长空间，公司拟通过直接投资的方式对北京云科安信科技有限公司进行投资，投资总额为人民币 1500 万元。本次投资完成后，公司将持有北京云科安信科技有限公司 20%的股权。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：本议案中，董事向绪宏先生出于对该投资议案的审慎态度表示反对；董事李巍屹先生以同样理由弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对外投资暨对参股公司增资的议案》；

1. 议案内容：

为促进公司的业务发展，完善公司战略产业布局，以期更好地实现公司经营目标，公司拟对参股公司深圳市氮氧科技有限公司进行总额不超过 1000 万元人民币的增资。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司对外投资暨对参股公司增资的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案中，董事向绪宏先生出于对该投资议案的审慎态度表示反对。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》；

1. 议案内容：

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意部分募

集资金用途变更，将原用于补充公司（含子公司）流动资金中的 75,255,480.00 元（该金额对应投资额 1080 万美元，系按截至披露当日，依据中行人民币汇率中间价为准折合计算结果。届时如遇汇率调整，则金额适当调整）募集资金用于新设香港控股子公司实缴出资并收购、经营 Jupiter Systems, LLC；原用于补充公司（含子公司）流动资金中的 100,000,000.00 元募集资金用于出资新设全资子公司成都随锐智能世界科技有限公司。上述募集资金变更已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

在实际注册中，公司以自有资金对子公司进行注资，未使用募集资金。故进行确认，变更募集资金仍按照公司 2019 年第七次临时股东大会审议所列示用途进行使用，即补充公司及子公司流动资金以及对华美华夏进行投资。前述设立香港子公司及成都子公司以自有资金进行注资。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：本议案中，董事向绪宏先生出于对该项议案的审慎态度表示弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日