

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

## 锐达互动科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月10日
2. 会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路3号创新园一期6#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：2022年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁万年
6. 会议列席人员：公司监事会成员、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，为提高公司的资金利用效率，利用自有闲置资金购买银行、其他金融机构的短期低风险理财产品。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于 2022 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 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形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司 2022 年业绩预计锐达互动科技股份有限公司及子公司福州慧校通教育信息技术有限公司、福州海峡慧思教育科技有限公司委托关联方福州市飞创软件科技有限公司进行软件研发等日常性关联交易事宜；具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁万年、洪文洁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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形。

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**

《锐达互动科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日