

证券代码：873370 证券简称：瑞有科技 主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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2月24日
2. 会议召开地点：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：2022年2月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长冼伟江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于使用部分闲置资金进行现金管理议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》公告编号：2022-001。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次议案不涉及关联交易，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

《广东瑞有科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日