

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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3月23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3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：应国京
6. 会议列席人员：李航赛、李松松、唐军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。公司投资理财额度不超过人民币3,000万元(不含3,000万元)，在上

述投资理财额度范围内资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 3 月 23 日在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>) 披露的《关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告》(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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江锐亿智能科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 4 月 7 日 10:00-11:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 3 月 23 日在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>) 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-002)。

2.回避表决情况

公司董事应国京、胡小莉、胡小龙回避表决。

3.议案表决结果：

由于无关联关系董事人数不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日