

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月7日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：丁万年
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《新增委托理财的议案》

1. 议案内容：

因公司现金管理需要，拟将2023年预计购买理财产品金额由人民币2500

万元增加至人民币 3000 万元（含外币理财产品）。在该投资额度内，公司及控股子公司可以利用自有闲置资金购买基金、债券、信托类理财产品、资产管理计划、银行理财产品及结构化存款等理财产品（含外币理财产品），以提高资金的利用效率，增加公司收益。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新增委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

（二）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及公司控股子公司拟向关联企业出租场地及管理服务，预计 2023-2024 年拟向关联企业收取房租及管理费不超过 10 万元。具体内容以签订协议为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-016）。

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九次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日