

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道3号3楼公司办公室
- 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：2023年8月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵波
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-025）。

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。

（三）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-026）。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二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《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议第（二）项议案。

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

- (一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《公司董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

无锡睿思凯科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日