

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月13日
- 会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室
- 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9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：余江法
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事谭雯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名戴亮先生为公司董事》议案

1.议案内容：

由于公司原董事谭雯辞去公司董事、高级管理人员职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，董事会拟提名戴亮担任公司董事，任期至公司第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会提议于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会进行审议本次董事会尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日