

## 新锐英诚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏涛董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,102,351 股，占公司有表决权股份总数的 17.69%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王晶因外出缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李慧明因外出缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-020）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）经与会董事和记录人签字确认的 2023 年第二次临时股东大会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日