

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯毅
- 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中下企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

鉴于广东胜捷消防设备有限公司和广州鲜之源生态冷链技术有限公司均为公司董事冯毅先生实际控制的企业。冯毅先生直接持股广东胜捷消防设备有限公司 67.58% 股权；冯毅先生控制的广东胜捷实业集团有限公司持股鲜之源冷链 71.3113%，冯毅先生直接持股鲜之源冷链 11.05% 股权且为鲜之源冷链董事长兼总经理；通过广东胜捷实业集团有限公司间接控股北京丙禾投资发展有限公司，北京丙禾投资发展有限公司持有北京城建天宁消防有限责任公司 21.20% 股权，且冯毅先生担任北京城建天宁消防有限责任公司董事；冯毅先生过去 12 个月，直接持股四川山立低温设备有限公司 20.00% 股权；冯毅先生担任广州安智未来科技有限公司董事。

公司董事冯韵倩女士系董事冯毅先生之女且为鲜之源冷链董事。

公司董事陈瑞莲女士直接持有鲜之源冷链 0.97% 股权，且为鲜之源冷链监事。同时，陈瑞莲女士为广东胜捷生命科技有限公司法定代表人，直接持股广东胜捷生命科技有限公司 19.00% 股权且为执行董事兼经理。

因此，关联董事冯毅先生、冯韵倩女士及陈瑞莲女士回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日