

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月29日以书面方式发出
- 会议主持人：唐恒然
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司已于2024年4月25日完成董事会换届选举工作，

选举了第二届董事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举唐恒然先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘请总经理的议案》

1.议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 25 日完成董事会换届选举工作，选举了第二届董事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任周焕文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘请副总经理的议案》

1.议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 25 日完成董事会换届选举工作，选举了第二届董事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任童景超先生、王毅先生、吴超先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘请财务负责人的议案》

1.议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 25 日完成董事会换届选举工作，选举了第二届董事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任马志新先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》

1.议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 25 日完成董事会换届选举工作，选举了第二届董事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任张松江先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 25 日完成董事会换届选举工作，选举了第二届董事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任唐文君先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《大连瑞克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日