

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：董事长曹民智
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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

- 审议《关于〈青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现个人财富与公司发展的共同成长，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-016）。

2.回避表决情况

公司全部董事均为员工持股计划参与人员，关联董事回避表决。

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《关于〈青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工

持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-019）。

2.回避表决情况

公司全部董事均为员工持股计划参与人员，关联董事回避表决。

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。

（三）审议《关于〈青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-017）。

2.回避表决情况

公司全部董事均为员工持股计划参与人员，关联董事回避表决。

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。

（四）审议《关于〈公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，提请公司股东大会确认本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

公司全部董事均为员工持股计划参与人员，关联董事回避表决。

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。

（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-018）。

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。

（六）审议通过《设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司拟对《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》相应条款进行修改。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。

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。

(八) 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜>的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施员工持股计划；

(2) 若员工持股计划发生变更和终止等事项，在履行持有人会议审议、由董事会提交股东大会审议等程序后，授权董事会办理相应的工商变更等事宜；

(3) 授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的相关事宜；

(4) 授权董事会办理员工持股计划份额及对应的标的股票的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

(5) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，按照股东大会审议结果，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

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。

(九) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟向发行对象定向发行股票，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜，具体授权如下：

(1) 具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(3) 股票发行工作需要向有关部门报送申请文件及其相关的文件、资料，并回复相关部门的反馈意见；

(4) 股票发行工作实施及股东变更登记工作；

(5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

(6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

(8) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

本次授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效，期满后决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会，审议提交至股东大会的议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为推动公司业务进一步发展，满足公司战略发展需求，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，拟实施本次股票发行工作，公司定向发行不超过 899,000.00 股（含）股票，发行价格为人民币 5.60 元/股，预计募集资金总额不超过 5,034,400.00 元。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。

2.回避表决情况

公司全部董事均为关联董事，关联董事回避表决。

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。

(十一) 审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。该协议须经双方签字或盖章后成立，经公司股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

公司全部董事均为关联董事，关联董事回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会通过的议案和《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 6 月 28 日召开青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并审议下列议案：

（1）审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》；

（2）审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》；

（3）审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》；

（4）审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权>的议案》；

（5）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；

（6）审议《设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的的议案》；

（7）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（8）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜>的议案》；

（9）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜>的议案》。

（10）审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》；

（11）审议《关于签署相关附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》。

具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司关于召开 2024

年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-021）。

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

经与会董事签字确认的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日