

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

## 锐达互动科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路3号创新园一期6#楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：丁万年
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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）审议通过《关于修改锐达互动科技股份有限公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：根据公司日常经营业务发展需要，公司拟修订《公司章程》的部

分条款，并授权董事会办理公司的工商登记变更等事宜。具体内容详见详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-014)。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-015)。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《锐达互动科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日