

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-060

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年7月16日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2024年7月12日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2024年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，增发股份260.00万股。本次授予登记完成后，公司总股本由133,902,000股增加至136,502,000股，公司注册资本由133,902,000.00元增加至136,502,000.00元。

据此，结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订。

同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕

之日止。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞纳智能设备股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月1日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本及修<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年7月17日