

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8月12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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：唐恒然
- 会议列席人员：监事、高管
- 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《关于大连瑞克科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其

他有关法律、法规的规定，公司《2024 年半年度报告》已经制作完毕，详见公司于同日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) 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及北京证券交易所相关规章制度的要求，为了更加有效稳定公司正式上市后的股票价格，保护中小股东利益，现依据 2023 年第五次临时股东大会授权对《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》进行修订，详见公司于同日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) 上披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（修订稿）》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈大连瑞克科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司修订了《公司章程》，详见公司于同日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)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-062)、《公司章程》(公告编号：2024-063)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<大连瑞克科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，以及公司实际情况及未来发展需要对《大连瑞克科技股份有限公司章程(草案)》进行修订。详见公司于同日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)上披露的《关于修订<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)>的公告》(公告编号：2024-064)、《公司章程(草案)(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日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）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-068）。

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三次会议决议》

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日