

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司
第四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19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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵波
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序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5人，出席和授权出席董事5人。
董事杨杰因公出差缺席，委托董事吴骏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024年半年度报告》（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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-025）。

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《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

公司董事黄震宇先生、张京女士因个人原因辞去董事职务，现拟提名陈清宇先生、商忠民先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年8月21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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-024）。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

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《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施2024年半年度利润分配方案。具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

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《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议第（二）、（三）、（五）项议案。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《公司董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日