

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 22 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 10 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长龚建锋
- 会议列席人员：龚建锋、龚建平、黄乐安、阮诗龙、郑禹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 10 日届满，公司拟提名龚建锋

先生、龚建平先生、阮诗龙先生、黄乐安先生、郑禹先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 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）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事换届公告》（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。

（二）审议通过《提请召开广东虹瑞智能设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《广东虹瑞智能设备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（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

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日