证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月26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12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：曹民智
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定

更换会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《青岛锐智智能装备科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-049）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台青岛锐金投资咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛锐金”）的参与对象于启秀因个人原因申请在职退出本员工持股计划，参与对象于欣维与公司协商一致，拟解除与公司订立的劳动合同，根据《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，于启秀拟将其所持全部份额转让给员工持股平台青岛锐金的执行事务合伙人暨员工持股计划的持有人代表曹民智先生，于欣维拟将其所持全部份额转让给曹民智先生指定的人员王进皎先生。

上述转让系因持有人个人原因在职申请、与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给持有人代表与持有人代表指定人员，符合《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号为：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事曹民智、王进皎与本议案利益有关，将对本议案进行回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜的议案》

1.议案内容：

特提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，有效期2个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

- 1、《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年第一次员工持股计划持有人会议决议》。

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日