

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

## 广东锐捷安全技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室
- 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：董事长冯毅
- 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求，对2025年度日常性关联交易做出预测。

公司对2025年关联交易预测情况如下：

1、向广东胜捷消防设备有限公司（以下简称“胜捷设备”）支付房屋租赁、水、电，采购原材料等费用不超过人民币 800.00 万元；向胜捷设备销售商品不超过人民币 300 万元（含税）。

公司实际控制人、董事长冯毅直接持有胜捷设备 67.5810% 股权，并通过持有广东胜捷实业集团有限公司 99% 间接持股 32.0948%。

公司与胜捷设备存在关联关系。

2、向北京城建天宁消防有限责任公司（以下简称“城建天宁”）销售商品不超过人民币 3,000.00 万元。

公司实际控制人冯毅通过广东胜捷实业集团有限公司间接控股广州丙禾投资发展有限公司，广州丙禾投资发展有限公司持有城建天宁 21.2024% 股权，公司实际控制人冯毅担任城建天宁董事，公司董事冯韵倩担任城建天宁监事。

公司与城建天宁存在关联关系。

3、向广东胜捷生命科技有限公司（以下简称“胜捷生命”）销售商品不超过人民币 200.00 万元。

公司董事陈瑞莲为胜捷生命法定代表人，直接持股胜捷生命 19.0000% 股权，且为胜捷生命执行董事兼经理。实际控制人冯毅通过广东胜捷实业集团有限公司间接持有 50.4900%。

公司与胜捷生命存在关联关系。

本次预测的日常性关联交易属于正常销售日常性关联交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司或其他股东利益的行为。

## 2. 回避表决情况

关联董事冯毅先生、冯韵倩女士和陈瑞莲女士回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求，审计服务需求等情况，公司经过综合评估后，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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。

（三）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 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日