

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证券

## 浙江瑞铃企业管理股份有限公司 第四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：2025 年 2 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶学定
- 会议列席人员：董事会秘书何雨晴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于全资子公司嘉兴瑞铃科技服务有限公司（暂定名）增加注册资本的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江瑞铃企业管理股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号:2025-005）

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：

本议案不涉及回避事项，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

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日