

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 21 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：2025 年 2 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘素平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届选举。提名刘素平、徐兴斌、刘素彦、常凌云、汤东为公司第四届董事会董事候选人。以上五名候选人中刘素平、徐兴斌、刘素彦、汤东、常凌云均为连任。

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：

无回避表决情况

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《关于拟对外投资新设马来西亚全资子公司》议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于拟对外投资新设马来西亚全资子公司的公告》（公告编号为：2025-006）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 03 月 12 日召开锐驰高科股份有限公司 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：

无回避表决情况

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

《锐驰高科股份有限公司第三董事会第十六次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2025年2月25日