

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 D1 楼 101 室会议室
- 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 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘建
- 会议列席人员：全体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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟计划使用合计不超过人民币 3200 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司拟投资理财产品品种为低风险、流动性好、稳定性高的理财产品。投资期限自 2025 年第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。公司利用自有闲置资金，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3200.00 万元（含 3200.00 万元）。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-002）。

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

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

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日