

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹民智
- 6.会议列席人员：无
- 7.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《关于对外设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟设定四家全资子公司，信息如下：

公司名称	注册资本	公司持股比例
青岛锐智售后服务有限公司	100.00 万元	100.00%
青岛锐智北方售后服务有限公司	100.00 万元	100.00%
青岛锐智华东售后服务有限公司	100.00 万元	100.00%
青岛锐智华中售后服务有限公司	100.00 万元	100.00%

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 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对外投资设立子公司的公告》（公告编号为：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：

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

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日