

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

## 大连瑞克科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：唐恒然
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就2024

年工作情况进行了总结，拟定了《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司总经理就 2024 年工作情况进行了总结，拟定了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，2024 年度的履职情况，黎维斌、徐杰、陈文铭三人分别向董事会递交了《2024 年度独立董事工作报告》，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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，拟定了《2024 年年度报告及摘要》，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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定拟于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，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）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 7 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。

#### （六）审议通过《关于批准报出 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经审计，和信会计师事务所（特殊普通合伙）现已出具大连瑞克科技股份有限公司 2024 年度审计报告，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）披露的《大连瑞克科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （七）审议通过《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大连瑞克科技股份有限公司内部控制审计报告》，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）披露的《2024 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-007）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （八）审议通过《关于批准报出非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司编制了《非经常性损益明细表》，并出具了《非经常性损益专项审核报告》，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）披露的《大连瑞克科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2025-012）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （九）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到了巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司董事会拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （十）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场需求状况及趋势，公司董事会拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （十一）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度关联交易情况，公司董事会拟定了 2024 年度关联交易明细。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事唐恒然、周焕文、童景超、马志新回避了本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度业务需要，公司董事会拟定了 2025 年度预计关联交易明细。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事唐恒然、周焕文、童景超、马志新回避了本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务决算的结果，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和经营发展实际，拟定 2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十四) 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请贷款的议案》

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公（www. neeq. com. cn）披露的《预计 2025 年银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事唐恒然、周焕文、童景超、马志新回避了本次表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，多次负责公司的财务审计工作，并能较好履行其职责和义务，因此公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，聘期壹年，并提请公司股东大会授权公司总经理办理具体签约等事宜。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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十六) 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1.议案内容：

公司发行上市的申请已于 2023 年 12 月 28 日经北京证券交易所正式受理，鉴于股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的有效期已经届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，提请股东大会将股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市的有效期自原有效期届满之日延长至 2025 年 12 月 11 日。若在此有效期内公司通过北京证券交易所发行上市的审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。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）披露的《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的公告》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十七) 审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关决议有效期的议案》

1.议案内容：

公司本次发行上市的申请已于 2023 年 12 月 28 日经北京证券交易所正式

受理，鉴于本次发行上市股东大会决议的有效期已经届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，提请股东大会将本次发行上市股东大会决议的有效期自原有效期届满之日延长至 2025 年 12 月 11 日。若在此有效期内公司通过北京证券交易所发行上市的审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。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）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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、备查文件目录

《大连瑞克科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《大连瑞克科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日