

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 23 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的董事有余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生、孙祥云先生、杨娟女士、邵乐先生。

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，由董事长陈荣建先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年第一季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》全文（公告编号：2025-018）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

详细内容请见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-020）。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

同意修订公司《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司股东会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计和风险管理委员会议事规则》、《瑞泰科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》、《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《瑞泰科技股份有限公司董事会提

名委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》。

《瑞泰科技股份有限公司董事离职管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2025-019）。

10、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰 2025 年为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2025-019）。

11、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日