

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 29 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 4 月 14 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长曹民智
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，将公司2024年度董事会工作情况予以汇报。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2024 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2025 年经营目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司 2025 年度拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，结合公司具体情况，经研究拟 2024 年度不进行年度利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《青岛锐智智能装备科技股份有限公司续聘 2025 年审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《青岛锐智智能装备科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案的公告》（公告编号：2025-011）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《青岛锐智智能装备科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-012）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十三次会议决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日