

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王国军先生
- 会议列席人员：李安伟、郑立鹏、刘锋、张慧萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关规定、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的机关规定，决议合法有效。

（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《2024 年度总经理工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司总经理王科学先生汇报 2024 年总体经营情况、主要经营情况分析、关于公司未来发展的分析，并对 2025 年度的工作做出规划。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长王国军先生代表董事会汇报 2024 年度董事会日常工作情况、总体经营情况，并对公司 2025 年度董事会的工作做出规划。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2024 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

拟定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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：

该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。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，请董事会审议《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。

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：

该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。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2025 年度，公司预计与关联公司发生关联交易金额为 4,000 万元；公司预计与关联方财务资助（挂牌公司接受的）金额为 6,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决该议案，该议案表决通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具大信专审字[2025]第2-00173号关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘大信会关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于追认对外投资》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及智能科技产业布局需要，为抓住无人驾驶领域发展机遇，优化公司股权结构，实现战略资源整合，公司通过现金出资方式，委托苏州立青雨文三号信息咨询合伙企业（有限合伙）认购和管理目标企业【Zelos Group Inc.】（开曼公司）合伙份额，从而间接获得标的公司股份；认购单价为人民币 3.9470 元，认购人确认出资【1184.1】万元（“认购款”）最终取得【3,000,000.00】股 B3 轮优先股对应的认股权证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决该议案，该议

案表决通过。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经公司董事长提议，公司董事会同意于 2025 年 5 月 19 日上午 9 时在公司二楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会，通知出（列）席对象为公司全体股东、董事、监事及全体高级管理人员。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

湖北国瑞智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日