

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：公司办公大楼五楼会议室
- 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯毅
- 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举冯韵倩女士为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长冯毅先生因个人原因辞去董事长职务，辞职后冯毅先生继续担任公司董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公

司经营管理工作的正常进行。

为保障公司治理结构的稳定性和连续性，公司董事会选举董事冯韵倩女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本董事会决议通过本议案之日起至公司第五届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人。”，公司法定代表人由冯韵倩女士担任。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理冯毅先生近期向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任陈瑞莲女士为公司总经理，任期自董事会决议通过本议案之日起至公司第五届董事会任期届满为止。

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、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日