

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 7 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公大楼五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯韵倩
- 会议列席人员：全体监事
- 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《拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

《公司章程》的修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；消防设备、器材的制造；安全技术防范产品制造；消防设备、器材的批发；安全技术防范产品批发；消防设备、器材的零售；安全技术防范产品零售；消防设施设备维修、保养；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；应急救援器材生产；制冷、空调设备制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；农副产品加工专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；自动售卖机制造；包装专用设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；专用设备销售；应急救援器材销售；机械设备租赁。	第十二条 公司的经营范围：安防设备制造；智能无人飞行器制造；安全、消防用金属制品制造；潜水救捞装备制造；智能无人飞行器销售；消防器材销售；安防设备销售；潜水救捞装备销售；消防技术服务；民用航空器驾驶员培训；通用航空服务；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；紧急救援服务；货物进出口，技术进出口。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

《公司章程》的修订条款对照

修订前	修订后
第九十五条 董事会由五名董事组成。	第九十五条 董事会由三名董事组成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

《董事会议事规则》的修订条款对照

修订前	修订后
第六条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。	第六条 董事会由三名董事组成，设董事长一人。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提议于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日