

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司
第三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7月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：睿哲科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：杨达开先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持

续稳定健康发展，公司董事会提名杨达开、王伟明、谭志立、茅荣、杨慧儿为第四届董事会董事候选人。在第四届董事会成立之前，第三届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于 2025 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

由于理财产品利率远高于同期活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。2025 年公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

2025 年公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因本次会议第一项和第二项议案需要股东会通过，故申请于 2025 年 7 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日