

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公大楼五楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯韵倩
6. 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
7. 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《关于聘任陈文光先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议聘任陈文光先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，陈文光先生具备任职资格，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任颜永福先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议聘任颜永福先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，颜永福先生具备任职资格，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十三次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日