

锐奇控股股份有限公司
第六届董事会第 10 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 10 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的形式告知全体董事。

会议于 2025 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。

本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。

2、《关于规范经营范围表述、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对经营范围按照规范化表述进行相应调整。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《关于规范经营范围表述、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见巨潮资讯网。

3、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会实施细则》的部分条款进行修订。

《董事会战略委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网。

4、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。

《董事会审计委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网。

5、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》的部分条款进行修订。

《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网。

6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见巨潮资讯网。

7、《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《内部审计工作制度》的部分条款进行修订。

《内部审计工作制度》具体内容详见巨潮资讯网。

8、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。

《董事会秘书工作制度》具体内容详见巨潮资讯网。

9、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。

《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网。

10、《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《重大投资决策制度》的部分条款进行修订。

《重大投资决策制度》具体内容详见巨潮资讯网。

11、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《关联交易公允决策制度》的部分条款进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《关联交易公允决策制度》具体内容详见巨潮资讯网。

12、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》的部分条款进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《对外担保管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。

13、《关于修订〈融资管理办法〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《融资管理办法》的部分条款进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《融资管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。

14、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《累积投票制度实施细则》的部分条款进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《累积投票制度实施细则》具体内容详见巨潮资讯网。

15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网。

16、《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，将《控股股东行为规范》修改为《控股股东、实际控制人行为规范》，并对部分条款进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《控股股东、实际控制人行为规范》具体内容详见巨潮资讯网。

17、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网。

18、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网。

19、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

本议案需提交股东会审议。

《募集资金管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。

20、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

21、《关于修订〈与实际控制人亲属交易管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《与实际控制人亲属交易管理制度》的部分条款进行修订。

《与实际控制人亲属交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

22、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

23、《关于修订〈特定对象来访接待制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《特定对象来访接待制度》的部分条款进行修订。

《特定对象来访接待制度》具体内容详见巨潮资讯网。

24、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《外部信息使用人管理制度》的部分条款进行修订。

《外部信息使用人管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

25、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

26、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网。

27、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的部分条款进行修订。

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

28、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

《利润分配管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

29、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事专门会议工作制度》的部分条款进行修订。

《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见巨潮资讯网。

30、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》的部分条款进行修订。

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网。

31、《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《期货和衍生品交易管理制度》的部分条款进行修订。

《期货和衍生品交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

32、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。

《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

33、《信息披露暂缓与豁免管理制度》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

34、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司定于 2025 年 9 月 12 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日