

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2025-047

广东辰奕智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年10月21日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年10月27日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事李春歌、刘力、叶文彬以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第三季度报告的编制工作。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。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司同意在募投项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第三次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日