

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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11月26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：江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电子方式发出
5. 会议主持人：朱树生
6. 会议列席人员：未兼任董事的高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关法律法规的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-117）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪暹国、施建军、赵毅对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开公司 2025 年第六次临时股东会，时间为 2025 年 12 月 16 日 14:00，地点为无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-120）。

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 9 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

《锐牛股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

锐牛股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日