

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司  
第四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：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 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘素平
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《锐驰高科股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《锐驰高科股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《锐驰高科股份有限公司〈公司章程（草案）〉》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《锐驰高科股份有限公司关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度》的议案

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的相关公告：

- 1、《锐驰高科股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-043）；
- 2、《锐驰高科股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-044）；
- 3、《锐驰高科股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；
- 4、《锐驰高科股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；
- 5、《锐驰高科股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；
- 6、《锐驰高科股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）；
- 7、《锐驰高科股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）；
- 8、《锐驰高科股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-051）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《锐驰高科股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《锐驰高科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日