

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长曹民智
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2025 年 12 月 25 日届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第一届董事会现提名曹民智先生、王进皎先生、潘亮先生、朱磊女士、杜崇刚先生为公司第二届董事会董事候选人，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《青岛锐智智能装备科技股份有限公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新当选的第二届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算届期。第二届董事会选举生效前，第一届董事会及其成员将继续履行其职责。

具体内容详见于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

- 1、《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日