

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

**广东锐捷安全技术股份有限公司**  
**第五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

1. 会议召开时间：2025年12月10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：公司办公大楼五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯韵倩
6. 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为实施公司战略发展规划，拓展业务领域，增强公司核心竞争力与持续盈利能力，支持推动“以竹代塑”政策发展，公司拟与广东创德新竹业有限公司共同

投资设立“广东创捷智造生物科技有限公司”并签订《投资合作意向书》，注册资本为人民币1,600万元，公司拟出资人民币1,584万元，占总投资99%，广东创德新竹业有限公司拟出资人民币16万元，占总投资1%，具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。对外投资的具体情况详见公司同日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《锐捷安全：对外投资的公告》（公告编号：2025-041）。

## 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3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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日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2025-042）。

## 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3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《关于修订公司治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以

及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订并制定了相关治理制度，详见公司同日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）披露的公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）
- （3）《利润分配制度》（公告编号：2025-045）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）
- （7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）
- （8）《委托理财管理制度》（公告编号：2025-050）
- （9）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-051）
- （10）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）
- （11）《总经理工作细则》（公告编号：2025-053）
- （12）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-054）

其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《委托理财管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外担保管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

## 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案涉及的部分制度尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日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 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。

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 3 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

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日