

证券代码：834378 证券简称：锐英科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海锐英科技股份有限公司  
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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16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1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：卓天育
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订上海锐英科技股份有限公司股东会议事规则》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海锐英科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海锐英科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订上海锐英科技股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海

锐英科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海锐英科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订上海锐英科技股份有限公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海锐英科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海锐英科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订上海锐英科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海锐英科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海锐英科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《第二届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《第二届监事会第十八次会议决议》。

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日