

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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23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12月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹民智
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于选举青岛锐智智能装备科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2025 年第三次临时股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举曹民智先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于 2025 年 12 月 23 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

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。

（二）审议通过《关于聘任青岛锐智智能装备科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划与日常经营管理的实际需求，经董事会提名，现提议聘任曹民智先生为公司总经理。

具体内容详见于 2025 年 12 月 23 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

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）审议通过《关于聘任青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划与日常经营管理的实际需求，经董事会提名，现提议聘任潘亮先生为公司董事会秘书。

具体内容详见于 2025 年 12 月 23 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

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。

（四）审议通过《关于聘任青岛锐智智能装备科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划与日常经营管理的实际需求，经董事会提名，现提议聘任潘亮先生为公司财务总监。

具体内容详见于 2025 年 12 月 23 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

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。

（五）审议通过《关于聘任青岛锐智智能装备科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划与日常经营管理的实际需求，经董事会提名，现提议聘任王进皎先生、朱磊女士为公司副经理。

具体内容详见于 2025 年 12 月 23 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

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

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日