

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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29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23日以书面方式发出
- 会议主持人：唐恒然
- 会议列席人员：监事、部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对如下公司治理制度进行相应修订：

- (1) 募集资金管理制度；
- (2) 内部审计工作制度；
- (3) 承诺管理制度；
- (4) 董事会秘书工作制度；
- (5) 董事会议事规则；
- (6) 独立董事工作制度；
- (7) 对外担保管理制度；
- (8) 对外投资管理制度；
- (9) 股东会议事制度；
- (10) 关联交易管理制度；
- (11) 利润分配管理制度；
- (12) 投资者关系管理制度；
- (13) 信息披露管理制度；
- (14) 信息披露重大差错责任追究制度；

(15) 资金占用管理制度；

(16) 总经理工作细则。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置董事会审计委员会，已制订的《董事会审计委员会工作细则》以及公司其他制度规则中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步停止施行。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定拟于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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 7 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

《大连瑞克科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日