

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年1月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公大楼五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯韵倩
- 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 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《关于预计2026年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款类产品），以获得额外的资金收益。委托投资理财额

度设定为不超过人民币 1,000 万元,授权使用期限为议案审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。

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十七次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日