

锐奇控股股份有限公司
第六届董事会第 13 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 13 次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件的形式告知全体董事。

会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，董事朱贤波、独立董事张捷以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。

会议由董事长吴明厅先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

关联董事吴明厅先生对本议案回避表决。

珞奇机器人科技（上海）有限公司为公司持股 4.50%的参股公司，珞奇公司为满足后续研发和经营发展资金需求拟增资 1,000 万元，各股东按持股比例同比例增资，公司拟以自有资金现金增资 45 万元，增资后珞奇公司注册资本为 3,000 万元，各股东持股比例不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

2、《关于 2024 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

关联董事应小勇、朱贤波、吴霞钦应对本议案回避表决

根据公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本次向不超过 34 名参与对象授予预留份额 435.60 万份，对公司标的股票 165 万股，认购价格为 2.64 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

《关于 2024 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、薪酬与考核委员会会议决议
- 3、独立董事专门会议决议
- 4、深交所要求的其他文件

锐奇控股股份有限公司董事会

2026年2月5日