

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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2月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王国军先生
- 会议列席人员：李安伟、郑立鹏、刘锋、张慧萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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《拟为湖北森玛特智能装备有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司拟为湖北森玛特智能装备有限公司在永赢金融租赁有限公司融资300万元提供保证担保，期限为叁年。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王国军、王科学回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

湖北国瑞智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日