

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以电子方式发出
- 会议主持人：朱树生
- 会议列席人员：未兼任董事的高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》

1.议案内容：

锐牛股份有限公司于第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案；于第二届董事会第五次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》，对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中的募集资金用途进行了调整。

根据公司实际发展和未来规划，经审慎考虑和研究，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中的发行股票数量进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-008）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事洪暹国、施建军、赵毅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《关于制定<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《锐牛股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《子公司管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐牛股份：子公司管理制度》（公告编号：2025-006）。

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 9 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《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》和《锐牛股份有限公司章程》的相关规定，拟对第二届董事会审计委员会委员进行调整，原董事会审计委员会委员朱有为不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，选举孙雯雯担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其他委员保持不变。本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会成员情况如下：

董事会专门委员会	调整前委员	调整后委员
审计委员会	施建军、赵毅、朱有为	施建军、赵毅、孙雯雯

具体内容详见公司于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-007）。

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 9 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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会，时间为 2026 年 3 月 10 日 14：00，地点为无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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 9 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

锐牛股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

锐牛股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日