

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

## 深圳瑞福来智能科技股份有限公司

## 第四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3月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：余江法
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## (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《关于拟修改公司经营范围暨修订&lt;公司章程&gt;》的议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的第十二章第十二条公司的经营范围条款。本议案内容详见公司同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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2026-005）。经股东会审议通过后启用，原《公司章程》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，董事会提请于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会进行审议本次董事会尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避。

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

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日