

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月6日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省温州市瑞安市上望街道荣达路1111号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：林铭杰
6. 会议列席人员：公司高级管理人员涂雅丽、陈朝晖
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

（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《关于合资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立控股子公司浙江名瑞领派科智能科技有限公司（名称以工商管理
部门核定为准），具体内容详见公司于2026年4月8日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》
（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日