

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-094

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐联生先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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。

董事黎仁华、林杨因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年 10 月 24 日公司召开 2023 年第三次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
- 2、《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第三次董事会审计委员会会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 26 日