

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免苏州瑞可达连接系统股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知期限的议案》

同意豁免第三届董事会第十八次会议的通知期限，并于2022年8月24日召开第三届董事会第十八次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

公司2022年度向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会及董事长或其授权人士的授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经

与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日