

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的会议通知及会议材料于2024年9月20日以电子邮件方式送达至公司全体董事，并于2024年9月25日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审查通过。上述议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名张国华先生、潘文军女士、仲为国先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审查通过。上述议案需经上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格备案审核无异议后方可提交股东大会以累积投票制进行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

3、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会战略委员会议事规则（2024年9月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日