

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2021年8月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐联生先生
- 6.会议列席人员：信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张力、居平先生董事职务的议案》

1.议案内容：

为完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的

规定，公司董事会成员结构拟变为由3名非独立董事与2名独立董事组成，董事会组成人数不变。现董事会拟免去张力、居平董事职务，并提请公司临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名文红星、林杨先生为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的规定，公司董事会成员结构拟变为由3名非独立董事与2名独立董事组成，董事会组成人数不变。现董事会拟提名文红星、林杨先生为公司董事会独立董事候选人并提请公司临时股东大会审议，独立董事任职期限自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2021年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇智造科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇智造科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关

于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请 2500 万元网络循环借款（网贷通）的议案》

1.议案内容：

为了保证生产经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整）的网络循环借款（网贷通），具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于为公司的 2500 万元借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》

1.议案内容：

为了保证公司申请借款的顺利进行，根据中国工商银行股份有限公司青白江支行的要求，公司拟用自有资产：川（2020）青白江区不动产权第 0019963 号不动产为向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请的人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整）借款提供担保，作为借款抵押物。

2.议案表决结果：同意 5 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

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日