

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月26日以电话通知方式发出
- 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《关于成立董事会薪酬与考核委员会并确定其人员组成的议案》

##### 1.议案内容：

为适应公司发展，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司董事会拟设立董事会薪酬与

考核委员会，并拟定董事会薪酬与考核委员会成员为：江伟、文红星、林杨，其中文红星为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于成立董事会审计委员会并确定其人员组成的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司董事会拟设立董事会审计委员会，并拟定审计委员会成员为：陈立伟、文红星、林杨，其中文红星为主任委员。

董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为推动公司内部治理的改善，规范公司董事、高级管理人员的薪酬标准及考核政策，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，起草了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为推动公司内部治理的改善，规范公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，起草了《董事会审计委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起生效。

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。

(五) 审议通过《关于成立公司证券部和审计部的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化公司治理，公司拟设立证券部和审计部。

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九次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日