

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-069

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 11 月 10 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金使用效率，公司使用额度不超过 20,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

保荐机构发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《累积投票制实施细则》相关内容进行了修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》**

公司定于2025年12月1日召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于

召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日