

广东瑞德智能科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年12月27日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年12月30日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十八条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事夏明会先生、董事周军先生和董事李文茜女士以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

审议通过《关于向全资孙公司越南瑞德增资的议案》。

经审议，公司以自有资金通过全资子公司瑞德发展（香港）有限公司向全资孙公司瑞德智能科技（越南）有限公司增资1,000万美元（按中国外汇交易中心网站公布的2025年12月29日人民币与美元汇率中间价折算约为7,033.10万元人民币，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准）。董事会同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，并授权指定人员办理增资的相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

战略发展委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资孙公司越南瑞德增资的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届董事会战略发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日