

瑞泰科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年12月13日通过电子邮件发出，于2021年12月18日采用通讯表决的形式召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司董事的议案》。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于更换董事的公告》（公告编号：2021-062）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司财务负责人的议案》。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于变更财务负责人

的公告》（公告编号：2021-063）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2021年12月20日