

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-074

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月12日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2024年8月8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，公司全体监事和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《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事禹久泓先生因个人原因，辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，为保证公司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名钱森先生为第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。钱森先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第三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）的《关于补选独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于部分激励对象离职，且 2023 年公司层面业绩考核未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销条件成就，公司拟将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事陈朝晖女士、张世钰先生作为激励对象对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三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）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事陈朝晖女士、张世钰先生作为激励对象对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三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）的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 399,600 股、以及 2024 年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股，本次共回购注销限制性股票 419,600 股。本次回购注销完成后，公司总股本由 136,502,000 股减少至 136,082,400 股，公司注册资本由 136,502,000.00 元减少至 136,082,400.00 元。

据此，结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《瑞纳智能设备股份有限公司章程》相关内容进行修订。

同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三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）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、提名委员会关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审查意见；
- 3、提名委员会2024年第一次会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年8月13日