

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知于2021年9月22日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于2021年9月27日上午10点整在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事9名、实际出席董事9名，以现场举手表决方式进行，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司主要股东推荐、第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、韩猛先生、宋显建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-050）。

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股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名张国华先生、潘文军女士、仲为国先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-050）。

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股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则》，该规则自股东大会审议通过之日起施行。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 9 月修订）》。

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股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则》，该规则自股东大会审议通过之日起施行。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则（2021 年 9 月修订）》。

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股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司总经理工作细则》，该细则自董事会审议通过之日起施行。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司总经理工作细则（2021年9月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则》，该细则自董事会审议通过之日起施行。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则（2021年9月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》。

同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司融资与对外担保管理办法》，该办法自股东大会审议通过之日起施行。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司融资与对外担保管理办法（2021年9月修订）》。

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股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司对外投资管理制度》，该制度自股东大会审议通过之日起施行。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司对外投资管理制度（2021年9月修订）》。

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股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司关联交易管理制度》，该制度自股东大会审议通过之日起施行。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 9 月修订）》。

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股东大会审议。

10、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日