



广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议

公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 5 月 10 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场+视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长张晓平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于聘任内审负责人的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于认定核心技术人员的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于全资子公司拟购买土地使用权的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于向社会公开发行股票并申请在上海证券交易所科创板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于制定上市后适用的《公司章程（草案）》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）



(本页无正文,为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议签章页)

出席会议董事签字:



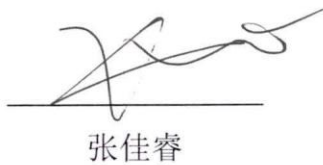
张晓平



龙飞虎



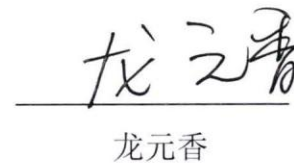
余锦瑞



张佳睿



黄万义



龙元香



丰兵华



王成方



纪智慧

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

二〇二三年五月十五日





广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

公司第四届董事会第七次会议于2023年11月10日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2023年11月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长张晓平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司变更上市板块相关事项的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所主板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案。

2.1 本次发行股票的种类

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 本次发行股票的面值

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 本次发行股票的数量

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 发行价格

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 发行对象

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 本次发行股票的拟上市地

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 本次股票发行的发行方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 授权董事会全权办理本次发行申报事宜

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 本次决议有效期



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于首次公开发行并上市前滚存利润分配的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过关于公司申请首次公开发行股票并上市进行公开承诺并接受约束的预案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过关于同意公司近三年及一期审计报告报出的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过关于确认近三年及一期关联交易情况的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事张晓平、余锦瑞、张佳睿、黄万义予以回避表决。

十、审议通过关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过关于公司首次公开发行股票并在主板上市后适用的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程（草案）》及附件《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过关于修改《独立董事工作制度》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过关于修改《对外担保管理制度》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过关于修改《对外投资管理制度》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过关于修改《关联交易管理制度》的议案。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过关于修改《累积投票制实施细则》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过关于制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、逐项审议通过关于修改公司治理相关制度的议案。

19.1 《规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.2 《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.3 《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.4 《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.5 《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.6 《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.7 《重大信息内部报告和保密制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.8 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.9 《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.10 《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.11 《投资者关系管理制度》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过关于提请召开 **2023** 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）



(本页无正文, 为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议签章页)

出席会议董事签字:

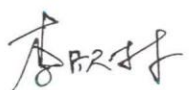

张晓平

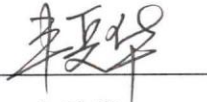

余锦瑞


张佳睿


黄万义


龙元香


李欣林


丰兵华


王成方


纪智慧

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日

