

证券代码：920781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2025-112

成都瑞奇智造科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长唐联生先生
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黎仁华、居平、陈实、陈立伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任杨建国先生为公司副总经理的议案》

- 1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任杨建国先生为公司副总经理，分管安装工程，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-114)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任谢晓丽女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任谢晓丽女士为公司副总经理，分管市场开发，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-114)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

(二)《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门

会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日