

锐奇控股股份有限公司
第六届董事会第 12 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 12 次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件的形式告知全体董事。

会议于 2025 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，吴明厅先生、吴霞钦女士以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。

本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、《关于修订〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

关联董事应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士对本议案回避表决。

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，同意修订《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经 2024 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于修订 2024 年员工持股计划相关事项的公告》《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网。

2、《关于修订〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

关联董事应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士对本议案回避表决。

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，同意修订《2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经 2024 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网。

3、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司定于 2026 年 1 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、深交所要求的其他文件

锐奇控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日