

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2026-030

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年7月13日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年7月10日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为保障募投项目的顺利推进，董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用募集资金等额置换近六个月已使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等预先支付的募投项目部分款项12,962,240.37元。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日