

## 瑞泰科技股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年12月18日通过电子邮件发出，于2022年12月23日以现场结合通讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，以通讯表决方式出席会议的董事包括余兴喜先生、赵选民先生、李勇先生、侯涤洋先生和孙祥云先生。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋作宝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。

本议案详情请见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的公告》（公告编号：2022-067）。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案详情请见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-068）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会会议事规则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（四）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司〈董事会审计和风险委员会会议事规则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计和风险委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会会议事规则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（六）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（七）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司〈融资管理办法〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司融资管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（八）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈担保管理办法〉部分条款的议案》。该议案需经公司股东大会审议通过。

本议案详情请见公司于本公告日同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司〈担保管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2022-069）。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（九）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈企业对外捐赠管理办法〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司企业对外捐赠管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（十）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年内  
部审计工作计划》。

### 三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2022年12月24日