

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年8月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于在马来西亚设立公司办事处的议案》。

为积极推进公司国际化经营战略发展规划，持续拓展海外市场，不断提高公司的国际市场知名度，公司拟在马来西亚设立办事处。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日