

证券代码：870156

证券简称：瑜欣电子

主办券商：华金证券

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021 年 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 3 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：胡云平
6. 会议列席人员：部分公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2021 年 1-9 月份财务审阅报告并同意对外报出》议案

1.议案内容：

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司目前正处于首次公开发行人民币普通股

（A 股）股票并在创业板上市审核阶段，根据要求，特聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 1-9 月份财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日