

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：开源证券

## 珠海瑞捷电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月1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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢海涛
6. 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司搬迁注册地址变更及修订公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司新的发展规划，现有办公、生产场地均不能满足公司发展需要，公

司拟搬迁办公、生产场地。

变更前注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号厂房 2

变更后注册地址：珠海市金湾区三灶镇大门路 33 号

同时，公司拟相应修改《公司章程》第【四】条关于公司住所的相关条款。  
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3..回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日

