

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：开源证券

西安西瑞控制技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室
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 12 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：贲保记
6. 会议列席人员：俞蕾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协

议，并与其签订《〈持续督导协议书〉之终止协议书》（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟与西部证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

现因公司战略发展需要，解除与原主办券商开源证券股份有限公司持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与开源证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》，报告中对公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

现因公司战略发展需要，拟提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

西瑞控制于 2021 年 11 月 10 日与中国工商银行股份有限公司北大街支行签订《网贷通循环借款合同》，申请循环借款额度人民币 990 万元，期限自合同生效起至 2024 年 11 月 10 日，实际利率以人民银行基准利率计算为准。该笔借款由关联方提供担保并以子公司房产作为抵押。

公司控股股东、实际控制人负国保及配偶张湮和公司控股股东、实际控制人负保记、王玉梅签署了《最高额保证合同》，为前述借款提供连带责任保证。全资子公司西瑞电气签署了《最高额抵押合同》，以其持有的位于西安市锦城三路东 569 号的陕（2019）西安市不动产权第 0258262 号不动产作为抵押。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事负保记、负国保、王玉梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2021 年 12 月 30 日在公

司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《西安西瑞控制技术有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安西瑞控制技术有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日