

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 30 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+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：负保记
6. 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议
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、规范性文件及《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。

董事负保记、负国保、王玉梅、宋国兵、支晓红、马春茹、汪俊峰因疫情以通讯方式参与表决。

董事会秘书俞蕾列席董事会会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟终止全资子公司转让西瑞工业园区 101 研发办公大楼事项暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于部分行政机关的相关政策不明朗，101 研发办公大楼转让时间无法确定，公司拟与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司协商，终止全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司于 2016 年签订的《西瑞工业园区 101 研发办公大楼转让协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事支晓红回避表决。

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《关于召开 2022 年第一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 2022 年 1 月 17 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日