

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

## 西安西瑞控制技术股份有限公司 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：2022年3月31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：2022年3月20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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司《2021年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司《2021 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向董事会汇报公司《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向董事会汇报公司《2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事会审议《西安西瑞控制技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

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。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度实际发生的关联交易情况，对公司 2022 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

支晓红、负国保、负保记、王玉梅为该事项关联董事，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。

(七) 审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟按照总股本为 52,260,000 股以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

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。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

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。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司拟在《信息披露管理制度》中完善对内幕信息知情人的登记管理的条款。

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。

（十）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟对全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司增加注册资本人民币 1,000 万元。增资后子公司的注册资本由 5,000 万元人民币增加至 6,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100% 股权。

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。

（十一）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高现有资金利用率，在保证公司正常经营和资金流动性的前提下，公司在不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）的限额内使用闲置自有资金购买短期理财产品 and 银行结构性存款；在上述额度内，资金可滚动使用。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 4 月 21 日以现场会议方式召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

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

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2022年3月31日