

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月18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：2022年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈伟东
6. 会议列席人员：公司监事会成员、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、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据2022年上半年工作情况，公司组织编写了《2022年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上发布的《202 年半年度报告》(公告编号：2022-039)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于核销无法收回的应收账款及其他应收账款的议案》

1.议案内容：

公司拟对截至 2022 年 6 月 30 日长期挂账确认无法收回的应收账款及其他应收账款进行核销，本次核销应收账款共计金额 1,387,236.30 元，其他应收账款共计金额 1,960,793.46 元，合计核销金额 3,348,029.76 元。

具议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《关于核销无法收回的应收账款及其他应收账款的公告》(公告编号为 2022-040)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于公司换届选举董事会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈伟东、王洁、童伟、赵丙胜、刘海波组成公司第三届董事会，上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经全国法院失信被执行人名单

信息公布与查询系统查询，陈伟东、王洁、童伟、赵丙胜、刘海波不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 9 月 5 日召开京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日