

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8月24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3日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢海涛
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《珠海瑞捷电气股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

#### （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《公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司半年度报告内容与格

式指引》编制了《2022年半年度报告》，具体情况详见2022年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022年半年度报告》（公告号：2022-018）

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：

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

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

董事会

2022年8月24日