

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年3月8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：2023年2月25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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、

专业胜任能力和应有的关注，在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司章程》。

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。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

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《关于建立〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟建立《利润分配管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于建立〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟建立《承诺管理制度》。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，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，公司拟修订《信息披露管理制度》。

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《关于建立<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟建立《董事会秘书工作细则》。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 3 月 24 日以现场会议方式召开 2023 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。

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九次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2023年3月8日