

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张明浩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司预计申请银行授信并由关联方提供担保》的议案。

1. 议案内容：

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计银行授信暨关联担保公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张明浩为关联方，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《关于提请召开 2023 年第 5 次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeg.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于召开 2023 年第 5 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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）瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2023年6月8日