

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司 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7月28日
- 会议召开地点：公司数字基地综合办公区第一会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以书面方式发出
- 会议主持人：宋涛
- 会议列席人员：全体董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会各位董事任期已满，现需要选举第四届董事会董事。提名

宋涛、张宁、徐革平、戴革奇、王飞为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）。

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：

本议案虽涉及关联交易，但无需回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据公司管理实际情况修改公司章程。

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：

本议案虽涉及关联交易，但无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因审议公司董监高换届及修订公司章程等事宜，根据公司章程提请于 2023 年 8 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西安西驰电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2023年7月31日