

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

北京瑞特爱能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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9月6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：2023年9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱延辉
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布

的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-051）。

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：

无回避表情况。

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 2023 年第三次临时股东大会增加议案的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-052）。

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：

无回避表情况。

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

经与会董事签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日