

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

## 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事付志新女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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3人。

董事韩宏升、刘立歧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<对子公司河北瑞兆激光机电工程有限公司增资>的议案》

##### 1. 议案内容：

因服务市场拓展需要，对子公司河北瑞兆激光机电工程有限公司进行增资，注册资本由1500万元增资至5000万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第十六次  
会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日