

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 29 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 11 月 24 日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：袁惠清
6. 会议列席人员：袁惠清、袁于洋、陈经勇、李云策、叶秋红
7. 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

（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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会在征求本人意见后，提名袁惠清先生、陈经勇先生、李云策先生、袁于洋先生、叶秋红女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会选举之日起计算。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见于公司 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安瑞霖电子科技有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

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

《西安瑞霖电子科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日