

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月21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12月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张明浩
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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《关于瑞奥电气(北京)股份有限公司追认对外投资》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)股份有限公司追认对外投资的公告》(公告编号：2023-058)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于瑞奥电气(北京)股份有限公司追认购买资产》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)股份有限公司追认购买资产的公告》(公告编号：2023-060)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第 7 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.neeq.com.cn）的《瑞奥电气(北京)股份有限公司关于召开 2023 年第 7 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-061）。

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

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日