

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 22 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 19 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：袁惠清
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

为了更好的促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司公司章程》及《西安瑞霖电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规等的相关规定，选举袁惠清先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 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）上发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-063）。

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。

（二）审议通过《关于选举总经理的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司公司章程》及《西安瑞霖电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规等的相关规定，经公司董事提名，由袁惠清先生担任总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 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）上发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-063）。

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）审议通过《关于选举董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司公司章程》及《西安瑞霖电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规等的相关规定，经董事提名，选举叶秋红女士为公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 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）上发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-063）。

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。

（四）审议通过《关于选举财务负责人的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展的需要，根据《公司法》的相关规定，聘任叶秋红女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于选举副总经理的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展的需要，根据《公司法》的相关规定，聘任李云策先生、袁于洋先生担任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日