

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月26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：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名刘玉刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2024年3月18日届满，为完善公司治理结构并

结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

刘玉刚为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于董事会提前换届暨提名孙武娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

孙武娜为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名曹西征先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9

名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

曹西征为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名袁文树先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

袁文树为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于董事会提前换届暨提名王力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大

会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

王力为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于董事会提前换届暨提名陈平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

陈平为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于董事会提前换届暨提名冯桂梅女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

冯桂梅为新任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于董事会提前换届暨提名安源先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

安源为新任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于董事会提前换届暨提名王志强先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

王志强为新任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，

具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟增设独立董事。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，相应修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司内部治理结构，根据公司实际情况需要，制定《独立董事工作制度》，具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴方案，独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元整（税前）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于修订〈北京合锐赛尔电力科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，健全公司决策程序，根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟对《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订，具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 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）披露的《股东大会会议事规则》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《关于修订〈北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，健全公司决策程序，根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟对《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日