

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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3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：2024年3月15日以电话形式发出
- 会议主持人：董事长张明浩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举张明浩先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名张明浩先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

张明浩先生回避表决。

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《关于选举庞滔先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名庞滔先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

庞滔先生回避表决。

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《关于选举孙喜彦女士为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名孙喜彦女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

孙喜彦女士回避表决。

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《关于选举陈文玲女士为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名陈文玲女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

陈文玲女士回避表决。

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《关于选举张则先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名张则先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

张则先生回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

该议案内容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《2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-009。

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，不涉及回避表决。

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二十三次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月25日