

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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4月7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29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《瑞奥电气（北京）股份有限公司关联交易》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）股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避的关联董事名称为张明浩，关联交易事项为公司控股子公司锦州辽西互感器有限责任公司的股东张兴华和赵希光，将各自所持有的辽西互感器 11.5044%股权和 0.8850%股权转让给公司实际控制人张明浩。

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二十四次会议决议

（二）股权转让协议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日