

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月19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：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《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《公司 2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系公告统指定信息披露（www.neeq.com.cn）平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-022）。

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《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

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 2023 年度瑞奥电气（北京）股份有限公司董事长兼总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理张明浩先生对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事长兼总经理工作报告。

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《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

公司根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

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《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司对 2023 年度经营状况、财务状况进行预测，编制了 2024 年度财务预算报告。

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《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司预计 2024 年度委托理财》议案**

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《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于 2024 年度预计委托理财的公告》（公告编号：2024-023）。

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《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》**

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《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

该议案涉及关联事项，关联董事张明浩回避表决。

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《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案**

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《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

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《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计银行授信暨关联担保公告》议案**

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《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于预计银行授信暨关联担保公告》（公告编号：2024-026）。

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《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联交易公告》议案**

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《瑞奥电气（北京）股份有限公司补充确认关联方及追认关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

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：

该议案涉及关联事项，关联董事张明浩回避表决。

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《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于提请召开2023年年度股东大会》议案**

**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《瑞奥电气（北京）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

**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**

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届董事会第二会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月29日