

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7月11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7月5日以通讯方式发出
- 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《关于公司全资子公司与关联方及自然人共同投资设立西安瑞奥传媒有限公司》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.neeg.com.cn)的《瑞奥电气(北京)股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2024-033)。

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三次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日