

证券代码：872562 证券简称：瑞兆激光主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

第三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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以书面方式发出
- 会议主持人：全体与会董事推举董事王超主持
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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3人。

董事韩宏升因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姜宗钢因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司国际业务拓展需要变更经营范围。具体内容详见 2024 年 7 月 19 日公司
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）发布的
《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日