

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：上海市静安区中兴路1509号上海金融街中心一期办公楼A座18层
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：李滨
- 会议列席人员：全体监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会审议《2024 年半年度报告》。具体内容详见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）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于<公司设立上海子公司>的议案》

1.议案内容：

为进一步支持销售业务，扩展业务渠道，经公司管理层充分分析，拟在上海设立全资子公司，首期资金自筹，注册资本不超过 2000 万元人民币。具体内容详见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）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2024-071）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日