

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：开源证券

**珠海瑞捷电气股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

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9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9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：谢海涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### （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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月15日任期届满，根据《公司法》、《公

公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名谢海涛、卢东亮、王莎丽、江行伟、房晓宇为第四届董事会候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营业务需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应部分进行修订。

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：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

董事会

2024年9月26日