

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
- 会议通知的时间和方式：2024年10月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡云平
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以视频方式出席会议的董事有胡欣睿、罗楠、龙勇、孙丽璐。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，公司编制的《2024年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司正常经营的前提下，增加使用 3,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用闲置自有资金购买理财产品的额度将调整为不超过 30,000 万元人民币，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。使用有效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 12 日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-067）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力，具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请其作为公司 2024 年度审计机构，负责本公司及所属子公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平以及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

公司为提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特制订《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日