证券代码：874003

证券简称：瑞能智慧

主办券商：浙商证券

宁波瑞能智慧科技股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：宁波瑞能智慧科技股份有限公司会议室
- 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10月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长唐瑞峰先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-109）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为了维护全体股东的长远利益，更好的实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司拟定了 2024 年第三季度权益分派预案。议案内容详见公司同日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 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁永上、聂春华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

为了更好地体现公司经营方向，契合公司未来发展战略，公司拟变更公司名称，变更后的公司名称为“宁波瑞能集团股份有限公司”，变更后的公司名称最终以市场监督管理部门登记为准。同时，公司拟申请将证券简称由“瑞能智慧”变更为“瑞能集团”，证券代码保持不变。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。议案内容详见公司同日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-115）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉和授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司名称变更和权益分派，需要修改公司章程并进行工商变更。工商变更事宜提请授权董事会全权办理。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-116）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第七次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-113）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日