

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

## 四川瑞宝电子股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月30日
- 会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 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11月20日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘建
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

##### （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《关于任命朱生碧先生担任公司副总经理的议案》

###### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-030)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-032)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司及子公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及子公司关联交易公告》(公告编号：2024-031)。

2.回避表决情况

关联董事刘建、曾尚成、赵永彬、张红兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2024年12月3日