

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：全体出席董事推举董事张月彬先生主持
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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3人。

董事韩宏升、王超因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

因战略规划和业务发展需要，本公司向关联方秉叶科技（河北）有限公司提

供技术服务、销售转动设备及附件，至 2024 年末预计交易金额合计不超过 4,000.00 万元，具体交易金额以实际签订的合同为准。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日