

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：负保记
- 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举负保记为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会选举负保记为董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任负保记为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会聘任负保记为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会聘任负保红为公司副总经理，聘任任小虎为公司副总经理，聘任王海吉为公司副总经理，聘任汪俊峰为公司总工程师，聘任张小宁为公司副总经理，聘任李春利为公司副总经理，聘任俞蕾为公司董事会秘书、财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

经审查，上述高级管理人员不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不

属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日