

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 3 月 26 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：2025 年 3 月 15 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘建
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 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》及公司章程的相关规定。

（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《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟将原经营范围：生产、销售：电子零件、电子

产品组件、光电器件及组件、模具；货物进出口贸易。变更为：一般项目：电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；电镀加工；技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第十二条内容拟修订为：第十二条 公司经营范围： 一般项目：电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；电镀加工；技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于全资子公司增资的议案》

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《关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-012）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 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 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日