

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：袁惠清
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于

新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对《西安瑞霖电子科技有限公司章程》进行了修订。该议案具体内容详见公司于2025年6月13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）披露的公司《西安瑞霖电子科技有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对公司以下现行的内部管理制度进行了修订：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《关联交易决策制度》
- （5）《利润分配管理制度》
- （6）《承诺管理制度》
- （7）《监事会议事规则》
- （8）《对外担保管理制度》
- （9）《投资者关系管理制度》
- （10）《防范控股股东及关联方占用资金制度》

(11)《重大事项处置权限管理办法》

(12)《信息披露管理制度》

(13)《募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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）披露的公司《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安瑞霖电子科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安瑞霖电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日