

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：刘建
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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《关于选举刘建先生担任公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举刘建先生为公司董事长，任期限三年，任期自 2025 年 12 月 9 日至 2028

年 12 月 8 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于聘任刘建先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘建先生为公司总经理，任期限三年，任期自 2025 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 8 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任赵永彬先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵永彬先生为公司总经理，任期限三年，任期自 2025 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 8 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任朱生碧先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任朱生碧先生为公司副总经理，任期限三年，任期自 2025 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 8 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于聘任邓毅先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邓毅先生为公司副总经理，任期限三年，任期自 2025 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 8 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于聘任邓毅先生担任公司财务总监》

1.议案内容：

聘任邓毅先生为公司财务总监，任期限三年，任期自 2025 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 8 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于聘任余汪西先生担任公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任余汪西先生为公司董事会秘书，任期限三年，任期自 2025 年 12 月 9 日至 2028 年 12 月 8 日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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

《四川瑞宝电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日