

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

北京瑞特爱能源科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱延辉
6. 会议列席人员：监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于注销股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日期间实施股份回购，累计回购公

公司股份 1,750,000 股，占公司总股本的比例为 6.99%，回购用途为注销并减少注册资本。

公司拟对已回购股份进行注销并减少注册资本。公司拟注销股份 1,750,000 股，即减少注册资本 1,750,000 元。注销后公司总股本由 25,020,000 股变更为 23,270,000 股，即注册资本由 25,020,000 元变更为 23,270,000 元。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟注销已回购股份并减少注册资本，拟对《公司章程》进行修订，已回购股份注销完成后注册资本由 25,020,000 元变更为 23,270,000 元。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请公司股东会授权董事会全权办理回购股份注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证本次回购股份注销并减少注册资本及公司章程变更登记的顺利实施，

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司已回购股份注销及减少注册资本公司章程工商变更备案等相关事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请召 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日