

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘建
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于拟投资设立马来西亚全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因经营发展业务需要，拟投资设立马来西亚全资子公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 年第二次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 1 月 30 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 2026 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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 2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

《四川瑞宝电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日