

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 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：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：庞俊成
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》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《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经慎重考虑，公司与西南证券股份有限公司（以下“西南证券”）充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东会审议通过后，与西南证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。该协议生效后，西南证券将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签订附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自该协议书生效之日起，将由西部证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与

西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《瑞能半导体科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为西部证券，为能高效、有序地完成此次变更主办券商事项，特提请股东会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会同原主办券商西南证券签订解除持续督导协议，同承接主办券商西部证券签订持续督导协议等事项；
- (2) 变更主办券商需要向原主办券商西南证券及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；
- (3) 主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同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）发布的《2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-019)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《瑞能半导体科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

瑞能半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日