

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路569号102大楼3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长负保记
- 会议列席人员：董事会秘书俞蕾
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据实际需要，公司拟变更注册地址，并修订《公司章程》相应条款。此次变更注册地址并修订《公司章程》不会对公司生产经营产生不利影响。具体内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 2 月 27 日以现场会议方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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 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

《西安西瑞控制技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日