

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以电话

方式发出

- 会议主持人：董事长张明浩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于免去张明浩先生公司总经理职务的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司高级管理人员变动公告》，公告编号：2026-002。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于聘任田金萍女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司高级管理人员变动公告》，公告编号：2026-002。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2026-003。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、拟修订的《公司章程》相关规定：

“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。”

鉴于公司原法定代表人张明浩先生辞去公司总经理职务，新任总经理田金萍女士成为代表公司执行公司事务的经理，因此公司拟变更法定代表人为田金萍。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商登记为准。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于召开公司 2026 年第 1 次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2026年第1次临时股东会通知公告》，公告编号：2026-004。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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、备查文件

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月2日