

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

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 10 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 6 月 3 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《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，因公司经营发展需要，拟变更注册地址并相应修订《公司章程》。

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《北京瑞特爱能源科技股份有限公司关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于召开公司 2026 年第二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《北京瑞特爱能源科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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十五次会议决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日