

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：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电话形式发出
- 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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张明浩先生为公司第四届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的有关规定，选举张明浩先生为公司第四届董事会董事长。董事长为公司的法定代表人，任期三年，与本届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事张明浩回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任张明浩先生为公司总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司当前发展战略和现阶段经营需要，董事会聘任张明浩先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事张明浩回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任孙喜彦为公司副总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理张明浩先生提名，同意聘任孙喜彦女士为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事孙喜彦回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于聘任孙喜彦女士为公司财务负责人》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理张明浩先生提名，同意聘任孙喜彦女士为公司财务负责人，任期三年，与第四届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事孙喜彦回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于聘任庞滔先生为公司董事会秘书》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任庞滔先生为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事庞滔回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日