

常熟瑞特电气股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年08月16日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2020年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，全体董事一致认为《公司2020年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2020年8月 28日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2020年1-6月份，公司共使用募集资金2,992,500.00元，截止 2020年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24,450,779.56元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。

具体内容详见于 2020年 8月 28日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成8票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及公司住所的议案》

鉴于浙江省二轻集团有限责任公司已成为公司控股股东，浙江省国资委已成为公司实际控制人。

为了配合公司战略规划，优化产业布局，推进市场拓展，促进公司持续发展壮大以及满足公司经营发展的需要，拟将公司名称及证券简称进行变更，变更公司名称不会对公司生产经营产生不利影响。

另外，公司位于常熟市常福街道柳州路95号新建研发大楼已投入使用，为彰显公司对外形象，拟将公司注册地址变更至柳州路95号，生产经营地仍位于常熟市青岛路2号，注册地址变更不会对公司生产经营产生不利影响。

具体拟变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
中文名称	常熟瑞特电气股份有限公司	苏州市国瑞科技股份有限公司
英文名称	Changshu Ruite Electric Co.,Ltd	Suzhou Guorui Technology Co.,LTD.
证券简称	瑞特股份	国瑞科技
住所（注册地址）	常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路2号	常熟市常福街道柳州路95号

对于公司名称及股票简称变更，公司独立董事发表了同意的独立意见，拟变更的公司名称已经苏州市市场监督管理局预核准，拟变更证券简称申请已经深圳证券交易所审查无异议，尚需获得公司股东大会审议批准，并向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

具体内容详见于 2020年 8月 28日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及住所的公告》。

表决结果：赞成8票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》，结合《公司法》和中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的要求与公司实际情况，对《公司章程》进行修订，包括对有关条款进行必要修改和适当增加有关条款，具体修订内容和修改后公司章程见于 2020年 8月 28日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成8票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》

《股东大会议事规则》：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会议事规则》：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

《监事会议事规则》：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于补选董事候选人的议案》

根据公司股东浙江省二轻集团有限责任公司提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，经董事会审议通过，同意提名郦几宁先生、吕敏先生、杨峰先生、王珏先生、杨景豪先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事长、董事、高管辞职及补选董事的公告》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：

1) 审议《关于补选郦几宁先生为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

2) 审议《关于补选吕敏先生为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

3) 审议《关于补选杨峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

4) 审议《关于补选王珏先生为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

5) 审议《关于补选杨景豪先生为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

6、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

同意于2020年9月14日召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会采用

现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2020年8月28日于巨潮资讯披露的《关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2020年08月28日