

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09月20日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2020年9月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郦几宁先生主持，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、审议通过了《关于修改公司名称和住所的议案》

与会董事审议通过了《关于修改公司名称和住所的议案》，拟将公司名称“苏州市国瑞科技股份有限公司”变更为“常熟市国瑞科技股份有限公司”，拟将公司住所由“常熟市常福街道柳州路 95 号”变更为“常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号”。具体内容详见于 2020 年 9 月 29 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司名称和住所的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司经营范围的议案》

因公司名称拟变更为“常熟市国瑞科技股份有限公司”，根据《名称登记规范》，公司经营范围需增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”，具体内容详见于 2020 年 9 月 29 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订公司经营范围的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因公司名称、住所和经营范围发生变更，需对公司章程进行相应变更，具体内容详见于 2020 年 9 月 29 日于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订公司章程的公告》及公司章程全文。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

同意于2020 年10月14日召开2020年第三次临时股东大会，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9月29日于巨潮资讯披露的《关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

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 09 月 29 日