

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年1月8日
- 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
- 3、会议通知的时间和方式：2025年1月3日以邮件方式发出
- 4、会议主持人：董事长胡云平
- 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以视频方式出席会议的董事有胡欣睿、罗楠、龙勇、孙丽璐。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”和“电驱动系统项目”已达成预期目标，董事会同意对前述两个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日