

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年10月21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、发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月12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》及有关法律、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余剑锋、刘颖、谢非。

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《2022年三季度报告》

经审议，公司《2022年三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年三季度报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

同意全资子公司浙江平瑞智能科技有限公司设立新的募集资金专户，用于公司新增募投项目——“电驱动系统项目”专项存储与使用，并授权公司董事长或其授权人与相关方签署《募集资金三方监管协议》，公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 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

2022年10月24日