

## 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11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11月10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李韵、胡欣睿、余剑锋、谢非、刘颖。

#### 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《关于董事会秘书变更及聘任副总经理的议案》

基于公司发展需要，董事兼董事会秘书胡欣睿提出职务调整申请，不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任樊地先生担任公司董事会秘书，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任樊地先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于董事会秘书变更及聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-030）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

## （二）审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定，结合实际情况，公司制定了《控股子公司管理制度》。

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《控股子公司管理制度》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 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11月21日