

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年4月25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：2023年4月14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（包括委托出席的董事人数）7人。

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<2022年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司编制的《2022年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司第三届董事会独立董事余剑锋先生、谢非先生、刘颖女士分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。

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 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》

根据公司日常业务发展需要，预计公司 2023 年与关联方重庆圣安电子有限公司发生采购业务等日常关联交易，本次预计关联交易发生总额不超过人民币 350 万元。

关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事胡云平、李韵、胡欣睿在审议本议案时回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-023）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司全体董事对本议案回避表决，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-023）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事李韵、欧德全在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-022）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于提请年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层办理工商备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-024）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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

2023 年 4 月 27 日