

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：开源证券

## 北京新瑞理想软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月26日
- 2.会议召开地点：新瑞理想公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王维马
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年半年权益分派方案的议案》议案

##### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定权益分派方案如下：截至2020年6月30日，母公司资本公积为23,488,928.96

元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股 5 股。本次权益分派共预计转增 8,773,500 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司权益分派后，公司股本总额将根据本次权益分派做出相应调整，并修改《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司注册地址由北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼十六层 1-26-1626 变更为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 15 层 1-27-1508 公司将根据变更情况修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定召开公司 2020 年第三次临时股东大会，对以上议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日