

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2021年1月7日
- 2.会议召开地点：新瑞理想公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月31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《公司董事会议事规则》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《全资子公司北京创亿新世纪科技发展有限公司市场拓展方案》 议案

1.议案内容：

为加强对全资公司的投入和管理，公司管理层起草《北京创亿新世纪科技发展有限公司市场拓展方案》，内容包括但不限于协助全资子公司建设和完善销售

体系，优化软硬件产品，加强工程实施及售后管理等，该方案现经公司董事会审议通过。

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：

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九次会议决议。

北京创亿新世纪科技发展有限公司市场拓展方案

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日