

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月10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：2021年11月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王维马
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会拟提名王维马、杨金玉、杨勇、邵劲松、

陆琦为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。王维马、杨金玉、杨勇、陆琦为连选连任，邵劲松先生为新任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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十二次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日