

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开2021年第四次临时股东大会，审议公司《关于关联租赁的议案》。

鉴于公司与实际控制人王虎签订《房屋租赁合同》于2021年12月31到期，公司拟与王虎续签《房屋租赁合同》，承租其位于北京市海淀区永定路88号长银大厦的10A01号房间，租赁价格为1.98万元/月，租赁面积为110平方米，租赁合同期间为2022年1月1日至2026年12月31日，租赁期限内租金总金额为118.8万元。具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数6,300,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王虎、北京金支点财富十七投资中心（有限合伙）、北京金支点财富十八资本管理中心（有限合伙）、上海助鸿投资中心（有限合伙）等回避表决。

三、备查文件目录

《北京英瑞博系统技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》

董事会

2021 年 12 月 16 日