

证券代码：872217

证券简称：瑞普股份

主办券商：东北证券

河北瑞普通信技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年4月25日
2. 会议召开地点：瑞普股份公司二楼会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张树甫先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《2021年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

《2021年年度报告》及其摘要的具体内容详见2022年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河北瑞普通信技术股份有限公司2020年年度报告》、《河北瑞普通信技术股份有限公司2020年年度报告摘要》，

公告编号：2022-009, 2022-010。

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：无

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《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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：无

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》，公司总经理在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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：无

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》，根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，编制的 2021 年度财务决算报告。

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：无

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。

（五）审议通过《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

《2022 年财务预算报告》，根据 2021 年的财务决算的执行情况以及 2022 年度的规划，编制 2022 年度财务预算报告。

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：无

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。

（六）审议通过《提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请公司召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

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：无

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。

(七) 审议通过《印鉴管理制度》

1. 议案内容：

《印鉴管理制度》

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：无

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。

(八) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

《内幕信息知情人登记管理制度》

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：无

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。

(九) 审议通过《预计 2022 年度申请间接融资的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司 2022 年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营需要，支持公司战略发展规划，2022 年度公司拟申请间接融资（包含银行贷款、保理借款、其他借款等）总额不超过人民币 2000 万元，具体事项以公司与融资机构签订的相关协议、合同为准。

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：无

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。

(十) 审议通过《预计 2022 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品的总额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币，在额度内可以滚动使用。具体事项以公司与融资机构签订的相关协议、合同为准。

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：无

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。

(十一) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

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：无

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。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-016）。

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：无

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

《河北瑞普通信技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日