

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

## 拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：上海市普陀区同普路800弄A栋公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长孙健
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2022年9月26日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，董事会提名孙健、白茹、童佳涓、徐成伟、高大伟、陶威为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期3年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，除孙健、白茹、童佳涓为连选连任外，其他3名非独立董事候选人均为新提名。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事马慧娟、丁芸、邢光春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2022年9月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名罗海涛、金宁、秦双印为公司第三届董事会独立董事候选人，任期3年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，3名独立董事候选人均为新提名。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述独立董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事马慧娟、丁芸、邢光春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 9 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，根据《公司法》及《公司章程》，特此通知。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日