

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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28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21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
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。

董事高大伟、陶威、罗海涛、金宁因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司章程》的规定，公司董事会推举孙健先生为公司第三届董事会董事长，孙健先生为连选连任，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对孙健先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，孙健先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘孙健先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议续聘孙健先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对孙健先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，孙健先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

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

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘白茹女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经董事长、总经理孙健先生提名，续聘白茹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对白茹女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，白茹女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事会秘书的情形。

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

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任童佳涓女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经董事长、总经理孙健先生提名，拟聘任童佳涓女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对童佳涓女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，童佳涓女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务总监的情形。

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

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、监管部门的有关规定以及《公司章程》的约定，现提名公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员如下：

提名委员会成员为秦双印、罗海涛、孙健，其中，秦双印、罗海涛为独立董事，秦双印为召集人。

提名薪酬与考核委员会成员为：罗海涛、金宁、白茹，其中，罗海涛、金宁为独立董事，罗海涛为召集人。

提名审计委员会成员为：金宁、秦双印、童佳涓，其中，金宁、秦双印为独立董事，金宁为召集人。

提名战略委员会成员为：孙健、白茹、金宁，其中，金宁为独立董事，孙健为召集人。

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三届董事会第一次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2022年9月29日