

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：公司临时会议室
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：2022年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张树甫
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

经双方友好协商，公司在2021年度聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中

国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为确保公司 2022 年审计工作的正常进行，经董事会提议，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》“第十二条 公司的经营范围为：批发、零售：电力自动化装备、工业仪器仪表、办公自动化设备、通讯设备、电子产品；计算机系统集成及软件开发、图像监控产品；按资质承揽安全技术防范工程的设计、施工、维修；通信产品设计、生产；信息咨询；按公司资质承揽建筑装饰工程设计与施工（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”修改为“第十二条 公司的经营范围为：批发、零售：电力自动化装备、工业仪器仪表、办公自动化设备、通讯设备、电子产品；计算机系统集成及软件开发、图像监控产品；按资质承揽安全技术防范工程的设计、施工、维修；通信产品设计、生产；信息咨询；按公司资质承揽建筑装饰工程设计与施工（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；**建设工程施工；建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转

让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-035）。

52.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 24 日以现场方式在公司大会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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三届董事会第三次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日