

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

## 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于秀华
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名于秀华、张贞喆、贺庆、刘人榛、谢琦为第四届董事会董事候选人并将候选人名单提交股东大会审议。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。

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

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日