

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：北京市海淀区嘉豪国际中心 C 座 8 层 806 室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月8日以电话+网络通知方式发出
- 会议主持人：董事长张清岭
- 会议列席人员：总经理张磊、董事会秘书段维、财务负责人代忠霞
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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。

董事韩建因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联方大股东、实际控制人张清岭先生、董事王红宇、张磊需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）

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，不需要回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。公司 2022 年第一次临时股东大会开会时间为 2023 年 3 月 6 日。

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2023年2月13日