

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室
- 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2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王虎
- 会议列席人员：公司全体监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名潘莹为北京英瑞博系统技术股份有限公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 31 日收到董事杨月女士的辞职报告，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日辞职生效。

根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开第二届董事会第三次会议，审议提名潘莹为北京英瑞博系统技术股份有限公司新任董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于任命潘莹为北京英瑞博系统技术股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 31 日收到财务负责人杨月女士递交的辞职报告，根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开第二届董事会第三次会议，审议任命潘莹为北京英瑞博系统技术股份有限公司财务负责人的，任职期限自第二届董事会第三次会议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 3 月 2 日在北京英

瑞博系统技术股份有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会并通知各位股东。

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

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日