

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

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：北京英瑞博系统技术股份有限公司
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：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王虎
6. 会议列席人员：公司全体监事、高管人员
7. 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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理王虎先生根据 2022 年度的实际工作、公司的经营情况以及公司 2023

年的预计主要工作向董事会进行汇报，现将《2022 年度总经理工作报告》提请本次会议审议。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会根据本年度的实际工作，编制了公司《2022 年董事会工作报告》，现将《2022 年董事会工作报告》提交本次董事会审议。

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。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年实际经营数据，公司对 2022 年财务进行了决算，现将《2022 年北京英瑞博系统技术股份有限公司财务决算报告》提交本次董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营目标，结合公司实际情况，公司财务部制定了《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，现将《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》提交本次董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度财务审计报告，并结合公司的实际情况及对未来发展的规划，公司拟本次不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，现提请董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及公司章程的规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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。

（八）审议通过《关于修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司股票定向发行已终止，根据《公司法》《公司治理规则》等相关规定，公司修订《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》，将公司章程中的第五条“公司注册资本：人民币 2300 万元。”修订为“公司注册资本：人民币 2100 万元。”将公司章程中的第十六条“公司的股份总数为 23,000,000 股，均为普通股。”修订为“公司的股份总数为 21,000,000 股，均为普通股。”除以上条款的修改外，其余条款均无变化。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

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 5 月 17 日在北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室召开 2022 年年度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四次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日