

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 22 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 12 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张树甫
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《预计 2024 年度申请间接融资》

1. 议案内容：

因生产经营需要，并为了保证公司 2024 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2024 年度公司拟申请间接融资（包含银行贷款、保理

借款、第三方借款等）总额不超过人民币 3000 万元，具体事项以公司与融资机构签订的相关协议为准。

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《预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易如下：（1）张树甫先生（公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理），王莉女士（张树甫先生配偶、股东并同为公司实际控制人），为公司提供关联担保，预计担保金额为不超过 3000 万元。（2）胡建华先生（公司股东、董事、副总经理），刘晓云女士（胡建华先生配偶），为公司提供关联担保，预计担保金额为不超过 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张树甫、胡建华回避表决。

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《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

经双方友好协商，公司在 2022 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 2023 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 2023 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。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 12 日以现场方式在公司大会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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八次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日