

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：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：2024年1月2日以邮件和其它通讯方式发出
- 会议主持人：董事长毛永泉
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好推进财务审计工作，经综合考虑，公司决

定变更会计师事务所，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务审计机构。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于预计 2024 年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

（1）根据公司业务开展需要，公司预计 2024 年度将和原子公司北京汇邦博创信息科技有限公司签署产品销售（含服务）合同金额为不超过 1500 万元，合同单价按照 2023 年签署的合同单价执行。

（2）根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度与控股股东、实际控制人及其关联方发生关联担保不超过 2500 万元、财务资助不超过 500 万元。

2.回避表决情况

由于董事毛永泉、余泽曦、董栋为该议案关联方，均需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，改善公司的财务状况，促进公司业务发展，2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 2500 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），作为公司流动资金补充。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。董事会授权总经理在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授

信事宜，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信相关的其他事项。

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，不存在回避表决的情形。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会现提请召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 1 月 26 日 9:30，召开地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层会议室。

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，不存在回避表决的情形。

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

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日