

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：东北证券

北京瑞风协同科技股份有限公司
第六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：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以微信、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长赵旷
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 12 月 12 日收到独立董事孔晓燕女士递交的辞职报告，孔晓燕女士因个人原因辞去本公司独立董事职务。孔晓燕女士辞职后不在公司担任其他职务。

为规范公司治理，公司董事会提名李东方先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。同时原先由孔晓燕女士担任的董事会专业委员会委员职务，由李东方先生担任。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凡林、刘天华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

1、因公司 2023 年第一次临时股东大会已通过的议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，授权即将到期；

2、根据公司于 2023 年 3 月 28 日收到的全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京瑞风协同科技股份有限公司股票定向发行的函》，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效，核准期限尚未到期。

综上，本次发行尚未完成，为确保有序地完成公司本次股票发行工作，董事会再次提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、确定本次发行的认购对象、组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件；

2、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜；

3、除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次股票发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

4、根据本次股票发行的实际发行情况，对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；

5、有关部门所有批复、备案文件手续的办理；

6、根据本次股票发行的实际发行情况，办理公司本次股票发行的备案及发行登记工作；

7、本次股票发行需要办理的其他事宜；

8、本次授权自股东大会审议通过之日起至定向发行股票事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凡林、刘天华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

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

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届董事第五次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日