

证券代码：873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司六层会议室
- 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7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长 李书纲
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事杨正宏、周乃俊因个人工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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、法规及规范性文件和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司特编制《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-100）。

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《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-101）。

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

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日