

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

北京新瑞理想软件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：新瑞理想公司会议室
- 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8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王维马
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《北京新瑞理想软件股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《北京新瑞理想软件

股份有限公司 2024 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日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）披露的《北京新瑞理想软件股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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，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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，公司对募集资金使用情况进行专项核查，并形成《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司同日在全国股转系统披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-015）

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：

不涉及关联交易，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）审议通过《关于提名公司董事候选人、聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

因董事陶丽娜女士辞职，董事会提名夏小红先生为第四届董事会董事候选人。

财务负责人王辉女士退休后，根据公司发展需要，聘任陆琦女士为财务负责人

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：

不涉及关联交易，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、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2024年8月19日