

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

北京瑞索数科技股份有限公司
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：2024年9月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长魏伟先生
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于补充确认对外担保的议案》

1. 议案内容：

2024年6月27日，公司与北京银行股份有限公司新源支行签订《保证合同》，为控股股东、实际控制人魏伟向北京银行股份有限公司新源支行（以下简称“北

京银行新源支行”)申请不超过人民币 800 万元的银行贷款提供担保。同时，北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“融资担保公司”)为上述借款提供担保，公司及股东肖波与融资担保公司签订《反担保(保证)合同》，向融资担保公司提供反担保。隗伟已就上述担保情况向公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事隗伟回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司于 2024 年 9 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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，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

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日