

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

## 北京腾瑞明技术股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：北京市海淀区嘉豪国际中心C座806室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以电话+网络通知

方式发出

- 会议主持人：董事长张清岭
- 会议列席人员：总经理张磊、董事会秘书段维、财务负责人代忠霞
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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。

董事张磊、王红宇与韩建与因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《关于提名张清岭为董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名张清岭为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

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事项，不需要回避表决。

#### 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《关于提名王红宇为董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名王红宇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

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事项，不需要回避表决。

#### 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）审议通过《关于提名张磊为董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名张磊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

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事项，不需要回避表决。

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《关于提名段维为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名段维为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提名韩建为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名韩建为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 4 日上午 10:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

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事项，不需要回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日