

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
第六届董事会第九次会议决议公告

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14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10月9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9人，出席和授权出席董事9人。
董事李东方因工作原因缺席，委托董事刘天华代为表决。
董事王勇、王凡林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《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事王凡林先生因个人原因拟辞去本公司独立董事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王凡林将继续履行独立董事职责。

为规范公司治理，公司董事会提名魏素艳女士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。同时原先由王凡林先生担任的董事会专业委员会委员职务，由魏素艳女士担任。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李东方、刘天华、王凡林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《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持

续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请中信建投证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

自协议生效之日起，由中信建投证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与东北证券股份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京瑞风协同科技股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第三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 10 月 15 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 9 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会第九次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日