

证券代码：873761

证券简称：瑞华赢

主办券商：中信证券

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖杰（LIAO JIE）
- 会议列席人员：董事会秘书杨云舒
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《关于公司治理规则变更的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《关于公司治理规则变更的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《关于公司治理规则变更的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《关于公司治理规则变更的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的《关于公司治理规则变更的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于董事成学磊已辞职，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟重新选举第二届专门委员会成员，任期与公司第二届董事会任期一致，具体名单如下：

公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	姜海林	廖杰（Liao Jie）、廖一兵
审计委员会	李国运	姜海林、刘海鸥
薪酬与考核委员会	庞世耀	廖一兵、李国运
提名委员会	刘海鸥	廖一兵、庞世耀

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于召开北京瑞华赢科技发展股份有限公司第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会本次会议审议的相关议案需要提交公司股东大会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容如下：

一、召开时间：2024 年 11 月 11 日 10:00

二、召开地点：公司会议室

三、议题：

- 《关于回购股份方案的议案》
- 《关于修订公司章程的议案》
- 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》
- 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
- 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
- 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京瑞华赢科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日