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

第二届董事会第四次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长廖杰（LIAO JIE）

6.会议列席人员：董事会秘书杨云舒

7.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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

拟选举廖一兵先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李国运、庞世耀、刘海鸥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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟聘任李天兵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李国运、庞世耀、刘海鸥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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟增聘丁静旻女生、赵倩女士、李国平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李国运、庞世耀、刘海鸥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，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。

（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划和未来经营发展的需要，为了进一步优化公司的流程，提高公司运营效率和整体管理水平，结合公司目前的实际情况，拟对公司组织架构进行调整。

一、本次组织架构调整主要内容如下：

1、撤销集成一部、集成二部、集成三部、新业务拓展部、总工办、产品研发部、工程管理部、供应链管理部。

2、成立市场营销中心、工程交付中心、商务运营中心、研发中心。

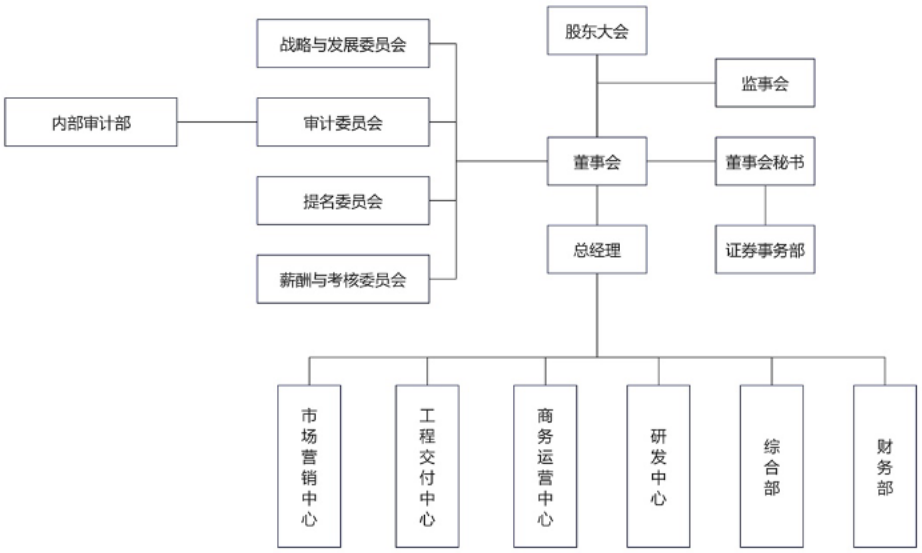
(1)市场营销中心负责组织开展公司各业务线全面市场工作。

(2)工程交付中心负责根据项目特性和阶段性需求，合理调配全国工程交付人员，完成所有整体解决方案的实施交付。

(3)商务运营中心负责销售合同管理、供应链采购、项目核算、回款管理、经营数据统计和分析。

(4)研发中心负责按公司战略及目标市场进行产品研发工作。

二、调整后的组织架构图如下：



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。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第七条　总经理为公司的法定代表人。	第七条　董事长为公司的法定代表人。

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。

（六）审议通过《关于召开北京瑞华赢科技发展股份有限公司 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容如下：

一、召开时间：2025 年 1 月 15 日 10:00-12：00

二、召开地点：公司会议室

三、议题：

1.《关于修订公司章程的议案》

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四次会议决议》

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日