

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式（通讯方式具体为视频会议）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事罗海涛、金宁因行程安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司及子公司流动资金存在闲置状况,为提高资金使用效率,在保证资金流动性和安全性,保证不影响公司及子公司正常运行及主营业务突出的基础上,公司及子公司拟利用部分闲置资金进行理财产品投资,增加公司整体收益。2025 年度,公司及子公司拟使用部分自有闲置资金不超过 36,000 万元进行投资理财。在上述额度内,资金可滚动使用,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司将重新履行相应审批程序,并及时履行信息披露义务。

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：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要,经公司综合评估各项条件后,决定续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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：

无

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<拉萨国瑞税务咨询股份有限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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2025-005）。

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：

无

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<拉萨国瑞税务咨询股份有限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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》（公告编号：2025-006）。

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：

无

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<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司承诺管理制度>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2025-008）。

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：

无

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《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限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信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的公司《对外担保管理制度》(公告编号：2025-010)。

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：

无

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<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司对外投资管理制度>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信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公司《对外投资管理制度》(公告编号：2025-009)。

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：

无

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《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限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信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公司《关联交易管理制度》(公告编号：2025-011)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司利润分配管理制度>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-013）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<拉萨国瑞税务咨询股份有限公司投资者关系管理制度>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-012）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，根据《公司法》及《公司章程》，特此通知。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

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：

无

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

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日