

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司六层会议室
- 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：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长 李书纲
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事杨正宏、周乃俊因个人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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟将2024 年度审计机构由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。议案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）披露的公司《变更2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的有关规定，公司总经理李书纲先生现提名赵国强先生为公司副总经理候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过补选公司监事之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵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《关于制定<北京和华瑞博科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《北京和华瑞博科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。议案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）披露的公司《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本议案的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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日