

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：国投证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：李孟亮
- 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。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司拟减资的公告》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟对全资子公司进行减资，具体如下：

拟对全资子公司北京瑞岚卓越通信工程有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 3200 万元减至 1300 万元；

本次减资尚需履行相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资登记手续。

2.议案表决结果：同意 5 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

北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日