

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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19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3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：李孟亮
- 会议列席人员：全体董事和高级管理人员
- 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《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李孟亮为第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，

公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李孟亮为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李孟亮是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名李冬为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李冬为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李冬是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名赵天雄为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名赵天雄为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。赵天雄是连

任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名刘文冬为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名刘文冬为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。刘文冬是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名栗金霞为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名栗金霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。栗金霞是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

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

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日