

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层
- 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：张贞喆先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕建先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举吕建先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日