

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：信达证券

北京瑞索数科技股份有限公司 第三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 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电话通知方式紧急发出
- 会议主持人：董事长隗伟先生
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员列席。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

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.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》(公告编号：2025-016)。

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，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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司于 2025 年 5 月 12 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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，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

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日