

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

原主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚云飞
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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 4 人。

董事黄春香因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日