

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毛永泉
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关法律法规、文件等规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本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 5 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《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、文件等规定和拟修订的《公司章程》，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本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 5 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。

（三）审议通过《关于修订内部治理制度/管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、文件等要求，以及拟修订的《公司章程》，公司拟对《总经理工作细则》等内部治理制度/管理办法予以修订，具体如下：

（1）《信息披露管理制度》等内部治理制度，涉及“股东大会”表述的内容统一改成为“股东会”表述；涉及由董事会秘书承担的工作职责，按照拟修订《公司章程》规定，由信息事务披露负责人等承担；

（2）《总经理工作细则》主要修订“第五章 总经理对公司经营活动及交易事项的权限”的内容；

(3) 取消《董事会秘书工作细则》、《参股公司管理办法》等内部治理制度。

2.回避表决情况：

本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 5 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会现提请召开 2025 年第三次临时股东会，会议召开时间为 2025 年 6 月 16 日 9:00，召开地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层会议室。

2.回避表决情况：

本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 5 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

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日