

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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6月20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6月17日以专人送达、电子邮件、传真等现场及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘智勇
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司与关联方珠海市鸿瑞天润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天润投资”）拟共同向公司控股子公司珠海市鸿瑞天润技术有限公司（以下简称“鸿瑞天润”）增资，其中，公司拟认缴出资 749 万元，天润投资拟认缴出资 151 万元；公司与关联方珠海市鸿瑞精彩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“精彩投资”）拟共同向公司控股子公司鸿瑞网安（北京）科技有限公司（以下简称“鸿瑞网安”）增资，其中，公司拟认缴出资 698 万元，天润投资拟认缴出资 102 万元。

本次增资后，鸿瑞天润的注册资本将由人民币 100 万元变更为人民币 1,000 万元，鸿瑞网安的注册资本将由人民币 200 万元变更为人民币 1,000 万元，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况

本议案的对外投资涉及关联交易事项，刘智勇、陈良汉、陈敏超、安新林、杨震为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈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》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《股东会议事规则》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《对外担保决策制度》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《承诺管理制度》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《利润分配管理制度》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《防范大股东及其他关联方资金占用制度》相关条款进行修订，详见公司于同

日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《总经理工作细则》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日