

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司

第二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7月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：王虎
- 会议列席人员：公司全体监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常

运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名王虎、张蕊、潘莹、张明、张鹏跃为第三届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。经核查，王虎、张蕊、潘莹、张明、张鹏跃不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会第十次会议审议内容需提请股东会审议，故提议于 2025 年 7 月 24 日在公司召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

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

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日