

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长路明先生
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，公

司编制了《2025 年半年度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

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。

（二）审议通过《对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略布局，结合现阶段公司业务发展需求，拟以自有资金出资设立控股子公司。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2025-019）。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议通知》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议，现提请于 2025 年 09 月 08 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体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.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：2025-018）。

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

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日