

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：中信建投

北京瑞风协同科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以微信、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长赵旷
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定和公司实际经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》。鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，在 2025 年半年度报告中，公司申请豁免披露部分客户和供应商名称，相关名称以代码形式列示。公司董事会秘书已按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作豁免披露处理。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（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。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日