

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室；电子通讯方式为视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟自第四届董事会起取消设置独立董事，同时取消公司董事会审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，已制订的《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》、《战略发展委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会各专门委员会相关事项的条款同步废止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙健、孙斌、白茹、童佳涓、徐成伟、陶威为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起履行职责；以上董事候选人中，孙健、白茹、童佳涓、徐成伟、陶威为连选连任，孙斌为新提名。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第三届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，同时结合“议案（一）”的内容，公司相应修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，根据《公司法》及《公司章程》，特此通知。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

无

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

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日