

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：信达证券

北京瑞索数科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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29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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月23日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡伟华
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员列席。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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) 审议通过《关于选举吕海波先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于：

2025年9月3日，公司收到公司董事刘佳乐先生、韩炜韬先生递交的辞任

报告。

2025年9月4日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于罢免隗伟先生公司董事长职务的议案》。

2025年9月22日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于提请股东大会免去隗伟先生公司董事长职务议案》、《关于提名吕海波先生为公司董事的议案》、《关于提名梁海丰先生为公司董事的议案》、《关于提名王建勇先生为公司董事的议案》。

公司第三届董事会由吕海波先生、蔡伟华先生、梁海丰先生、王建勇先生、韩庆玲女士组成。

为保障公司稳健经营和长远发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名吕海波先生为公司董事长，任期公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《北京瑞索数科技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京瑞索数科技术股份有限公司
董事会

2025年9月29日