

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 10 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 29 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙健先生
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司章程》的规定，公司董事会推举孙健先生为公司第四届董事会董事长，孙健先生为连选连任，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘孙健先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议续聘孙健先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于续聘白茹女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经董事长、总经理孙健先生提名，续聘白茹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于续聘童佳涓女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经董事长、总经理孙健先生提名，续聘童佳涓女士

为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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四届董事会第一次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日