

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰海通

## 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院D1楼101室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘建
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于提名刘建先生继续担任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即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘建先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘建先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名江南女士继续担任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即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名江南女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。江南女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名常小军先生继续担任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即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名常小军先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。常小军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名刘文岐先生继续担任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即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘文岐先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘文岐先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名邹波先生继续担任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即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邹波先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。邹波先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉》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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司制度》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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订公司制度的部分条款。

- 1、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股东会议事规则
- 2、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会议事规则
- 3、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司监事会议事规则
- 4、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司对外投资管理制度
- 5、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司关联交易管理制度
- 6、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司对外担保管理制度
- 7、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司信息披露管理制度
- 8、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司投资者关系管理制度
- 9、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司募集资金管理制度
- 10、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司总经理工作细则
- 11、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司财务总监工作细则

12、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会秘书工作细则

13、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司利润分配制度

14、青岛中瑞泰软控科技股份有限公司承诺管理制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

其中第 1、2、3 项尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 17 日上午 10:00 时在公司一楼会议室召开 2025 第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）披露的通知公告（公告编号 2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日