

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

## 北京英瑞博系统技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王虎
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长王虎先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司章程>议案》

##### 1. 议案内容：

根据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》以及

2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》等相关规定和表述，为规范公司治理，结合公司实际情况及需求，公司修订了《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司股东会议事规则>议案》

1.议案内容：

根据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》以及 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》等相关规定，为规范公司治理，公司修订了《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》，并根据新修订的章程相应修订了《北京英瑞博系统技术股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《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》《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》以及 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等相关规定，公司修订了《北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司监事会议事规则 >的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《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》《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》以及2024年7月1日实施的新《公司法》等相关规定，公司修订了《北京英瑞博系统技术股份有限公司监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《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》《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》以及2024年7月1日实施的新《公司法》等相关规定，公司修订了公司的治理制度，主要包括《北京英瑞博系统技术股份有限公司信息披露管理制度》《北京英瑞博系统技术股份有限公司关联交易管理办法》《北京英瑞博系统技术股份有限公司对外投资融资管理制度》《北京英瑞博系统技术股份有限公司对外担保管理制度》《北京英瑞博系统技术股份有限公司募集资金管理制度》《北京英瑞博系统技术股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》，以上六个制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议；还包括《北京英瑞博系统技术股份有限公司投

投资者关系管理办法》《北京英瑞博系统技术股份有限公司重大信息内部报告制度》《北京英瑞博系统技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《北京英瑞博系统技术股份有限公司总经理工作细则》《北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会秘书工作规则》等，以上制度无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于董事会审议的内容需要股东会审议，提请召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第三届董事会第三次会议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日