

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：中信建投

北京瑞风协同科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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11月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以微信、邮件等方式发出

- 会议主持人：副董事长张成胜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（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。

董事赵旷因工作原因缺席，委托董事张成胜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。同时，公司拟废止现行有效的《北京瑞风协同科技股份有限公司监事会议事规则》，现任监事会成员的监事职务自然免除。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订主要包括：调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述，《公司章程》最终以经备案登记管理部门备案的版本为准。

具体详见公司于2025年11月27日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况修订或制定相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年11月27日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告：《承诺管理制度》（2025-026）；《对外担保管理制度》（2025-027）；《对外投资管理制度》（2025-028）；《关联交易管理制度》（2025-029）；《募集资金管理制度》（2025-030）；《利润分配管理制度》（2025-031）；《董事会议事规则》（2025-032）；《股东会议事规则》（2025-033）；

《独立董事工作细则》（2025-034）；《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（三）审议通过《关于修订及制定无需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况修订或制定相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告：《总经理工作细则》（2025-036）；《董事会秘书工作制度》（2025-037）；《董事会审计委员会工作细则》（2025-038）；《董事会提名委员会工作细则》（2025-039）；《董事会战略与投资委员会工作细则》（2025-040）；《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025-041）；《内幕信息知情人登记管理制度》（2025-042）；《内部审计制度》（2025-043）；《投资者关系管理制度》（2025-044）；《信息披露管理制度》（2025-045）；《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日