

证券代码：874341

证券简称：瑞成信息

主办券商：首创证券

## 杭州瑞成信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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27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11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋林
- 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

### (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《拟修订<公司章程>》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《公司章程》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订<股东会议事规则>》的议案

1.议案内容：

公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》；根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《股东会议事规则》进行了修订，。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《董事会议事规则》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订<对外担保管理制度>》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《对外担保管理制度》进行了修订。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订<关联交易管理制度>》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《关联交易管理制度》进行了修订。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订<对外投资管理制度>》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《对外投资管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《信息披露管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（八）审议通过《拟修订<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《投资者关系管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《拟修订<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《承诺管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十) 审议通过《拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>》的议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十一) 审议通过《拟修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《利润分配管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十二）审议通过《拟修订<募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会《募集资金管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十三）审议通过《拟修订<内幕信息知情人登记制度>》的议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十四）审议通过《拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《年

报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十五）审议通过《拟修订<总经理工作细则>》的议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《总经理工作细则》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十六）审议通过《拟修订<董事会秘书工作细则>》的议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司董事会对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十七) 审议通过《召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《杭州瑞城信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州瑞成信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日