

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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
会议地址：北京市永定路 88 号长银大厦 10A03 会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王虎
- 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

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〉的议案》

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（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，现根据《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》，公司修订了《北京英瑞博系统技术股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

(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〉议案》

1. 议案内容：

各位股东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，现根据《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

(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〉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，现根据《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（五）《关于修订公司治理制度议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《北京英瑞博系统技术股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 210,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《北京英瑞博系统技术股份有限公司关联交易管理办法》

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《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》

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《北京英瑞博系统技术股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《北京英瑞博系统技术股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《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》

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避。

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决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日