

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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12月2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6楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：李书纲
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已于2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》

和《公司章程》有关规定，选举李书纲先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李书纲先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》等有关规定，选举李建国（独立董事）、朱海兵（独立董事）、宋友东（董事）为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事李建国担任召集人。审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

审计委员会委员均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会审计委员会委员的资格，符合担任公司董事会审计委员会委员的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》等

有关规定，提议董事会聘任李书纲先生为公司总经理，总经理任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李书纲先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》等有关规定，提议董事会聘任赵国强先生为公司副总经理，副总经理任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

赵国强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》等有关规定，提议董事会聘任张利先生为公司董事会秘书及财务负责人，董事会秘书及财务负责人任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

张利先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书及财务负责人的资格，符合担任公司董事会秘书及财务负责人的任职要求。

2. 审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国、李晓慧、朱海兵对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

北京和华瑞博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日