

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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5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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：娄炜董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《实施贯彻落实新

《公司法》配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行修订。

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《董事会议事规则》。

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《股东会议事规则》。

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《关联交易管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《对外担保管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《对外投资管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《信息披露管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《承诺管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布的《承诺管理制度》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《利润分配管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任

追究制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《总经理工作细则》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《总经理工作细则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《董事会秘书工作细则》。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略规划，结合公司实际发展需要，对公司组织架构进行调整。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于任命高建江先生为公司高级常务副总经理、任命胡桂琴女士为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步强化公司经营管理工作，优化高级管理人员配置，经公司总经理提名，拟聘任高建江先生为公司常务副总经理，聘任胡桂琴女士为公司常务副

总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 23 日上午 10:00 在浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议室以现场方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事和记录人签字并盖章的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日