

证券代码：872217

证券简称：瑞普股份

主办券商：东北证券

河北瑞普通信技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长张树甫
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于修订〈河北瑞普通信技术股份有限公司章程〉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》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。

内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-036)。

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《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等制度进行修订。

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《关于修订董事会秘书工作细则等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》进行修订。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度间接融资暨关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，并为了保证公司 2026 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2026 年度公司拟申请间接融资（包含但不限于银行贷款、保理借款、第三方借款等）累计不超过人民币 3000 万元；担保方式包括但不限于信用方式、保证担保、应收账款质押担保及股东张树甫、胡建华及其配偶个人无偿连带责任担保（或反担保）等，具体授信额度、融资方式、融资期限、贷款利率及担保方式等根据公司实际情况确定，以公司与融资机构签订的相关协议为准。本次审议的间接融资有效期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2.回避表决情况：

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，属于公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，关联董事张树甫无需回避表决。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年年度审计机构。

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《关于聘任张淼为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书康健先生因个人原因辞任，现在董事会秘书岗位存在空缺，为完善公司治理结构，公司拟聘任张淼先生为公司董事会秘书。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《河北瑞普通信技术股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-041)。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日以现场方式在公司大会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

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

《河北瑞普通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2025年12月10日