

证券代码：873761

证券简称：瑞华赢

主办券商：中信证券

## 北京瑞华赢科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖一兵
- 会议列席人员：董事会秘书杨云舒、总经理李天兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于变更公司名称、英文名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2025-068）、《关于取消监事会并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-069）。

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 6 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《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-069）、《关于废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-071）。

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 6 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《关于修订部分公司治理制度（需要提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步规范和完善公司运作机制，公司拟修订相关公司治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的：

序号	相关公司制度	公告编号
1	股东会议事规则	2025-074
2	董事会议事规则	2025-075

3	独立董事工作制度	2025-076
4	对外担保管理制度	2025-077
5	对外投资管理制度	2025-078
6	关联交易管理制度	2025-079
7	利润分配管理制度	2025-080

## 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 6 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《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

## 1.议案内容：

公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步规范和完善公司运作机制，公司拟修订相关公司治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的：

序号	相关公司制度	公告编号
1	总经理工作细则	2025-081
2	董事会秘书工作细则	2025-082
3	子公司管理制度	2025-083
4	董事会战略委员会工作规则	2025-084
5	董事会审计委员会工作规则	2025-085
6	董事会薪酬与考核委员会工作规则	2025-086
7	董事会提名委员会工作规则	2025-087
8	投资者关系管理制度	2025-088
9	内幕信息知情人登记备案制度	2025-089
10	重大信息内部报告制度	2025-090
11	信息披露事务管理制度	2025-091

12	年报信息披露重大差错责任追究制度	2025-092
13	承诺管理制度	2025-093

## 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 6 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。

（五）审议通过《关于召开北京瑞华赢科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-073）。

## 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 6 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

《北京瑞华赢科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京瑞华赢科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日