

证券代码：430190

证券简称：新瑞理想

主办券商：开源证券

北京新瑞理想股份有限公司
第五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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：新瑞理想公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王维马
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京

国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本次公司章程修订内容涉及《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》等配套治理制度，公司将在股东会审议通过后尽快修订完善相关配套治理制度；本次《公司章程》修订经股东会审议通过后到配套制度修订完善前，如相关配套治理制度与《公司章程》存在矛盾的，以修订后的《公司章程》为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 4 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<关于拟修订等公司相关治理制度的议案>》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《公司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》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 4 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

北京新瑞理想软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日