

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：中信建投

北京瑞风协同科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以微信、邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长赵旷
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第六届董事会全体成员将继续履行职责。

经审核，提名赵旷、张成胜、王可、万晓东、刘静宜、孙韶春为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李东方、魏素艳、刘天华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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第六届董事会全体成员将继续履行职责。

经审核，提名李东方、魏素艳、何铁宁为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李东方、魏素艳、刘天华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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李东方、魏素艳、刘天华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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《北京瑞风协同科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日