

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 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：2026年1月7日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市闵行区新镇路1699弄B栋6层公司会议室；通讯方式具体为视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

鉴于公司及子公司流动资金存在闲置状况,为提高资金使用效率,在保证资金流动性和安全性,保证不影响公司及子公司正常运行及主营业务突出的基础上,公司及子公司拟利用部分闲置资金进行理财产品投资,增加公司整体收益。2026年度,公司及子公司拟使用部分自有闲置资金不超过36,000万元进行投资理财。在上述额度内,资金可滚动使用。若预计投资额度超出该授权权限,公司将重新履行相应审批程序,并及时履行信息披露义务。

2.回避表决情况:

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

根据公司发展的实际需要,经公司综合评估各项条件后,决定续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-003)。

2.回避表决情况:

无

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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会,根据《公司法》及《公司章程》,特此通知。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-004)。

2.回避表决情况：

无

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

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日