

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姚晓辉
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会会议的召集召开，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于关于注销子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据北京金信瑞通科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展和业务规

划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销子公司榆树市金信瑞通科技有限公司。

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

《北京金信瑞通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日