

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2026年1月13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6楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以书面方式发出。

全体董事一致同意豁免第二届董事会第二次会议通知期限要求。

- 会议主持人：李书纲
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事周乃俊先生因个人原因，不再担任公司第二届董事会董事职务。现根据《公司章程》的相关规定，提名马义林先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

议案内容详见公司同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《北京和华瑞博科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述《关于补选公司董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

北京和华瑞博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日