

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

第七届董事会第一次会议决议公告

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 20 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：2026 年 1 月 14 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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵旷先生担任公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张成胜先生担任公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张成胜先生继续担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、何铁宁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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘静宜女士继续担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、何铁宁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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王可、南福春、刘静宜、万晓东、金士兵、洪学超继续担任公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、何铁宁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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的运作，公司对董事会各专门委员会进行选举，具体情况如下：

1、选举魏素艳、李东方、何铁宁担任公司董事会审计委员会委员，魏素艳担任主任委员；

2、选举张成胜、李东方、魏素艳担任公司董事会提名委员会委员，张成胜担任主任委员；

3、选举赵旷、何铁宁、李东方担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，李东方担任主任委员；

4、选举赵旷、张成胜、刘静宜、王可、万晓东、何铁宁、魏素艳担任公司董事会战略与投资委员会委员，赵旷担任主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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七届董事会第一次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日