

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毛永泉
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2026年度向银行申请授信贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，改善公司的财务状况，促进公

司业务发展，2026 年度公司拟向银行申请不超过人民币 1500 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），作为公司流动资金补充。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。董事会授权总经理在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信事宜，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信相关的其他事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司无偿提供担保不超过 1500 万元、财务资助不超过 300 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因本次交易为公司纯受益行为，可免于按照关联交易方式进行审议，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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、文件等规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》第九十六条。

原内容：公司设董事会，董事会由五名董事组成，由股东会选举产生，对股东会负责。

修订为：公司设董事会，董事会由三名董事组成，由股东会选举产生，对股东会负责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 3 月 19 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举，提名毛永泉、余泽曦、林文佳为第五届董事会董事候选人，任期三年，即 2026 年 3 月 20 日起至 2029 年 3 月 19 日。董事均为连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开 2026 年第一次临时股东大会。会议召开时间为 2026 年 3 月 20 日

10 时，召开地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层会议室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日