

证券代码：872217

证券简称：瑞普股份

主办券商：东北证券

河北瑞普通信技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张树甫
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举宋江涛先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》关于董事会构成的规定，推选宋江涛先生为

公司第四届董事会董事。

宋江涛先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。宋江涛先生未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

宋江涛先生为新任董事,任期自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请公司拟于 2026 年 4 月 7 日在公司大会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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 4 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

《河北瑞普通信技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日