

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23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2025年度间接融资暨关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，并为了保证公司2025年资金流动性，增强资金保障能力，

支持公司战略发展规划，2025 年度公司拟申请间接融资（包括但不限于银行贷款、保理借款、第三方借款等）累计不超过人民币 3000 万元；担保方式包括但不限于信用方式、保证担保、应收账款质押担保及股东张树甫、胡建华及其配偶个人无偿连带责任担保（或反担保）等，具体授信额度、融资方式、融资期限、贷款利率及担保方式等根据公司实际情况确定，以公司与融资机构签订的相关协议为准。本次审议的间接融资有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，属于公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，关联董事张树甫、胡建华无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 24 日以现场方式在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北瑞普通信技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北瑞普通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日