

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2023-08

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议召集人对会议召开情况进行了说明。

（二）本次会议于 2023 年 2 月 17 日 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于实际控制人（董事长兼总经理）增持计划变更的议案》，表决结果为：4 票同意，1 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

1、本次实际控制人延期实施增持公司股份计划以及变更增持主体事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意公司实际控制人延期实施增持公司股份计划，延长期限6个月，即延长期限自2023年3月1日起至2023年8月31日止；增持方式变更为“拟通过二级市场集中竞价、大宗交易或协议转让方式增持公司股份”。除上述调整外，原增持计划其他内容保持不变。

本议案关联董事赵枳程已回避表决，本议案需提交公司股东大会审议通过。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于实际控制人（董事长兼总经理）增持计划变更的公告》。

（二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详细情况请见与

本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第九届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二三年二月十七日