

证券代码：833321

证券简称：瑞立科密

主办券商：广发证券

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年11月21日14:00以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于2016年11月15日以邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长张晓平先生召集并主持，本次会议应参会董事6人，实到会董事6人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议并通过投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

议案：随着行业内相关法规的实施，2016 年度 ABS 市场整体向好，实际销售情况比年初预计有较大提升。为满足市场发展的需求，公司拟增加 2016 年度日常关联交易额度不超过 1200 万元，具体情况请见《瑞立科密：关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2016-036）

（表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事张晓平、张佳睿回避表决）

（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

议案：因公司战略发展及完善治理架构的实际需要，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经总经理提名聘任林建锋先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

经与会董事签署的《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日