

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”）第二届董事会第四次会议于2016年11月22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16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《关于对外投资暨关联交易的议案》

议案：根据公司战略发展需要，公司拟与温州立创汽车零部件有限公司、上海朗晨汽车零部件有限公司共同出资设立一家公司，研发、生产、销售汽车零部件产品。具体情况请见《对外投资公告》《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-037、2016-038）。

（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《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

议案：公司提请于2016年12月9日14:00点在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会。

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

三、备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》

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 23 日