

陕西瑞科新材料股份有限公司 第三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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：陕西瑞科新材料股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长蔡林先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西瑞科 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详见于 2017 年 8 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司 2017 半年度报告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《陕西瑞科新材料股份有限公司关于会计政策变更》议案

1、议案内容

详见于 2017 年 8 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、本议案无需提交股东大会审议。备查文件目录

- 1、《陕西瑞科新材料股份有限公司2017年半年度报告》
- 2、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2017年8月29日