

证券代码：836010

证券简称：路通彩虹

主办券商：国泰君安

北京路通彩虹传媒股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月28日
- 2.会议召开地点：山东分公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龚佃学
- 6.会议列席人员：监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事李涛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《控股子公司与参股公司签订集成式升降操作平台购销合同暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

本公司控股子公司浙江中模建筑设备有限公司拟与参股公司山东中架安全科技有限公司签订《集成式升降操作平台购销合同》，合同内容为浙江中模建筑设备有限公司购买山东中架安全科技有限公司集成式升降操作平台机械设备，合同额度 260 万元。此次交易遵循市场定价原则，公平合理，符合相关法律法规的要求，关联方提供给控股子公司的商品和服务价格不偏离市场独立第三方提供同类产品的价格，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事龚佃学回避表决。

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

《路通彩虹第二届董事会第四次会议决议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日