

证券代码：831079

证券简称：瑞琦科技

主办券商：广发证券

**成都瑞琦科技实业股份有限公司**  
**第一届董事会第十七次会议决议公告**

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、会议召开情况

成都瑞琦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞琦科技”）第一届董事会第十七次会议于 2016 年 9 月 12 日在成都市高新区（西区）天勤东街 66 号公司会议室召开。会议通知于 2016 年 9 月 5 日以书面方式通知各位董事。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人。董事余健先生因有事未能参加会议，书面委托董事张朝明先生行使表决权。应列席监事 3 名，实到 3 名。会议由董事长韦德先生召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 二、会议表决情况

### 1、审议并通过《关于收购“四川欧瑞吉生物医药股份有限公司 67%股权资产的议案》

议案内容：详见公司于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《成都瑞琦科技实业股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2016-038），本议案的具体内容参见上述公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### 2、审议并通过《关于提名韦德先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名韦德先生为公司第二届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议并通过《关于提名张朝明先生为公司第二届董事会董事的议案》**

议案内容：鉴于公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名张朝明先生为公司第二届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于提名余健先生为公司第二届董事会董事的议案》**

议案内容：鉴于公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名余健先生为公司第二届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议并通过《关于提名俞雯女士为公司第二届董事会董事的议案》**

议案内容：鉴于公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名俞雯女士为公司第二届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议并通过《关于提名李茜女士为公司第二届董事会董事的议案》**

议案内容：鉴于公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名李茜女士为公司第二届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于设立募集资金专用账户的议案》**

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司发行股票的应该设立募集资金专项账户，募集资金应该存放于专项账户中，并与主办券商、募集资金专项账户的开户银行签署募集资金三方监管协议。

公司于 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《成都瑞琦科技实业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-029）所用募集资金专项账户信息如下：

开户名称：成都瑞琦科技实业股份有限公司

开户银行：招商银行成都分行益州大道支行

账户：128902539710906

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据公司章程的有关条款规定，该议案无须提交股东大会审议。

#### **8、审议并通过《关于提请召开成都瑞琦科技实业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司拟于 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年度第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### **三、备查文件**

《成都瑞琦科技实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

成都瑞琦科技实业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日