

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

## 成都瑞拓科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯会议
- 5、会议召集人：董事长 董成生
- 6、会议主持人：董事长 董成生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月10日通过通讯会议方式召开。会议由董事长董成生先生主持，全体董事5名参加会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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）审议通过关于《2017 年半年度报告》的议案

#### 1、议案内容

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《2017年半年度报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

#### 1、议案内容

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议关于《公司向交通银行申请担保贷款》的议案

1、议案内容

公司于 2016 年 9 月 8 日向交通银行股份有限公司申请了 200 万元人民币的借款，借款期限壹年，该笔贷款即将于 2017 年 9 月 7 日到期。考虑到公司业务发展带来的资金需求，公司拟在上述贷款到期后继续向交通银行股份有限公司申请不超过 500 万元人民币的借款，借款期限壹年。担保方式为将公司的应收账款质押给成都中小企业融资担保有限责任公司作为反担保，该应收账款金额与实际借款金额一致，质押期限壹年，与借款期限一致。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日