

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

第一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1日，以电子邮件方式送达。

2、会议召开时间：2017年8月23日

3、会议召开地点：北京市昌平科技园区白浮泉路16号东院六层公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：李晓明

6、会议主持人：李晓明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 25 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）上公布的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于补充确认关联交易公告的议案》。

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 25 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）上公布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：赞成票 4 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李晓明回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《公司法》等法律、行政规范、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将于 2017 年 9 月 12 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经全体董事签字确认的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日