

证券代码：832744

证券简称：瑞风协同

主办券商：东北证券

## 北京瑞风协同科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及监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

北京瑞风协同科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面形式发出。会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，董事蒋智先生因工作原因无法参加，书面委托副董事长张成胜先生代为出席，并对会议审议的相关议案进行表决。本次会议由董事长赵旷先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

议案内容：

具体内容详见 2017 年 8 月 30 日公司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）上披露的《2017 年半年

度报告》（公告编号：2017-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案主要内容：

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《北京瑞风协同科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

《北京瑞风协同科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日