

成都瑞拓科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月4日 上午9:00时
- 3、会议召开方式：通讯会议
- 4、会议召集人：董事长 董成生
- 5、会议主持人：董事长 董成生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司结合 2017 年公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生金额 |
|----|-------------------|----------------|------------|
| 1 | 成都中科唯实仪器有限责任公司 | 采购商品、房屋租赁、接受劳务 | 不超过 150 万元 |
| 2 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 采购商品、房屋租赁、接受劳务 | 不超过 50 万元 |
| 3 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 接受劳务 | 不超过 100 万元 |

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事董成生、蒋红雨、郭东民回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

1、议案内容

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年接受本公司的委托,为本公司出具2016年年度审计报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,具有良好的专业水平,公司拟继续聘用该机构为公司出具2017年年度审计报告。

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：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案

1、议案内容

公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过920.4万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时，单次购买理财产品额度不超过306.8万元人民币（含）。

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 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，提请于2018年1月23日召开公司2018年第一次临时股东大会对本次董事会所审议的相关案进行审议批准。

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。

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十三次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日