

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：2018年3月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 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”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月4日在公司会议室召开。会议由董事长董成生先生主持，全体董事5名出席会议。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《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了 2017 年度董事会的主要工作情况。

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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（二）审议通过关于《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理汇报了 2017 年的主要工作情况。

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 2017 年年度股东大会审议

（三）审议通过关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

汇报公司 2017 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。

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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（四）审议通过关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

对公司 2018 年度的经营、资本、财务方面开展了全面预算并报告。

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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（五）审议通过关于《公司 2017 年年度审计报告》的议案

1、议案内容

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2017

年年度审计报告》（天职业字[2018]第 2138 号）。

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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（六）审议通过关于《公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1、议案内容

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2018]第 2138-1 号）。

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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（七）审议通过关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字

〔2018〕第 2138 号审计报告，公司截止 2017 年 12 月 31 日累计可供分配利润 10,172,416.54 元。公司拟以公司现股本 13,560,440 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股送 4.424640 元（含税），共计派发现金红利 6,000,006.52 元（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（八）审议通过关于《2017 年年度报告及其摘要》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）上的《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（九）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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）上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

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：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）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

公司董事会授权总经理在 2018 年度审批额度（是指未赎回理财产品的余额）不超过 1,000 万元（含）人民币的公司自有闲置资金购买理财产品，在该额度内可以滚动使用。

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 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过关于《2017 年度公司高管人员绩效考核及薪酬计发》的议案

1、议案内容

根据公司《高管人员薪酬与绩效考核暂行办法》的相关规定，公司董事会对高管人员（总经理、副总经理）进行综合考核，并根据考核情况对高管人员 2017 年薪酬计发做出决定。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事陈陵任公司总经理，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过关于《公司高管人员薪酬与绩效考核暂行办法》的议案

1. 议案主要内容：

根据公司《高管人员薪酬与绩效考核暂行办法》的相关规定，公司董事会对高管人员（总经理、副总经理）进行综合考核，并根据考核情况对高管人员 2017 年薪酬计发做出决定。

2. 表决结果：

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈陵任公司总经理，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过关于《提请召开公司 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司定于 2018 年 4 月 25 日下午 13:30 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露在网站 www.neeq.cc 上的公司《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-009）。

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 2017 年年度股东大会审议。

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十四次会议决议》
特此公告。

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日