

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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30日，以邮件方式送达。

2、会议召开时间：2018年4月17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《关于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：《2017 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：《2017 年度总经理工作报告的议案》。

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）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：《2017 年度财务决算报告的议案》。

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。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2018 年度财务预算报告的议案》。

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。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：《2017 年度报告及其摘要的议案》。

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。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

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。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》。

议案内容：经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 17 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《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李晓明、屈雅、吴淑丽回避表决。

因无关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会进行审议。

（九）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于向银行申请借款的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于关联方为公司借款提供担保的议案》。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 17 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《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

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。

（十一）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于认定核心员工的议案》。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 17 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《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司职工代表大会、监事会及 2017 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 17 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《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于拟对外投资的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《提请召开北京锐驰瑞德信息系统工程股份

有限公司 2017 年度股东大会的议案》。

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七次会议决议》。

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

2018 年 4 月 17 日