

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年04月15日，电邮通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年04月25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：董事会
- 6、会议主持人：董事长金涛先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《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、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于**2017**年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《**2017**年度董事会工作报告》，汇报董事会**2017**年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意**5**票，反对**0**票、弃权**0**票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司**2017**年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于**2017**年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司特制作《**2017**年度总经理工作报告》，汇报总经理**2017**年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意**5**票，反对**0**票、弃权**0**票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于**2017**年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司**2017**年度财务决算情况进行汇报。

2、议案表决结果：

同意**5**票，反对**0**票、弃权**0**票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司**2017**年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于**2018**年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了**2018**年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<瑞意博2017年度审计报告>的议案》。

1、议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字[2018]007563号《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：

详见公司2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2017年年度报告》（公告编号：2018-003）和《瑞意博：2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2、表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于执行财政部颁布新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处理组和终止经营》（财会【2017】13号的议案》。

1. 议案内容：

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）要求，本公司在合并利润表和利润表中“营业利润”项目之上单独列报“资产处理收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。报告期内，公司不存在持有待售的非流动资产、处理组和终止经营事项。

2、表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容

截至2017年12月31日，公司可供分配的利润为3,936,056.04元。公司以当前总股本6,530,000股为基数，以未分配利润2,612,000.00元向全体股东按每10股分派现金红利4元（含税），共计派发现金2,612,000.00元。本次利润分配后总股本为6,530,000股不变，派发现金股利后，公司未分配利润余额为1,324,056.04元。详见2018年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该项议案尚需提交公司**2017**年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**2018**年审计机构的议案》。

1、议案内容

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**2018**年度的财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意**5**票，反对**0**票、弃权**0**票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司**2017**年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名芦宇为公司董事的议案》。

1、议案内容

鉴于公司董事胡自强因个人原因向董事会提出辞去董事一职，为公司发展需要，特提名芦宇为公司董事会董事。详见**2018**年**04**月**26**日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：董事变动公告（辞职）》（公告编号：**2018-008**）；《瑞

意博：董事变动公告（任职）》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2018年日常性关联交易进行了合理预计，详见2018年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意4票，回避1票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

金涛为关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司**2017**年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于控股子公司变更为参股公司的议案》。

1、议案内容

详见**2018**年**04**月**26**日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上的《瑞意博：关于控股子公司变更为参股公司的公告》(公告编号：**2018-010**)。

2、议案表决结果：

同意**5**票，反对**0**票、弃权**0**票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提交公司**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》。

议案表决结果：同意**5**票，反对**0**票、弃权**0**票。

三、备查文件目录

(一) 深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

特此公告。

公告编号：2018-001

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日