湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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6月2日，电话、书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月13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
- 6、会议主持人：董绪巧
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于公司与关联方房屋租赁关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略规划，公司将位于武汉市东湖高新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期3栋17层部分办公场地出租给关联公司湖北天鲲招标代理有限公司作为办公使用。房屋租赁期限为二年，租金为300,000.00元/年，具体事宜以公司与湖北天鲲招标代理有限公司签订的租赁合同为准。

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：

该项议案为关联交易，关联董事董绪巧回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

为规范公司董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，特修改公司董事会议事规则：

第二章 第六条：

股东大会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：

(一) 占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的对外投资；

(五) 下列关联交易：

1、公司与关联人发生的交易金额在人民币 300 万元以下，或占本公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以下的关联交易（公司提供担保除外）；

2、本公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 150 万元以下或占本公司最近一期经审计净资产 5%以下的关联交易（公司提供担保除外）。

修改为：

股东大会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、借贷、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：

(一) 占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的对外投资及借贷；

(五) 公司与关联方发生的单笔或累计交易金额占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的偶发性关联交易（公司提供担保除外）

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

为规范公司股东大会议事和决策行为，保障股东大会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，特修改公司股东大会议事规则：

第二章 第二条 第(十六条)

公司与关联方之间的偶发性关联交易，以及公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计净资产值 40%以上的。

修改为：

公司与关联方之间的单笔或累计超过占公司最近一期经审计的总资产 30%的偶发性关联交易。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对公司信息披露管理制度进行修订，修订后的信息披露管理制度详见公司于 2018 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司信息披露管理制度（修订版）》（公告编号：2018-042），本次修订后的制度自公司董事会审议通过后生效，公司于第一届董事会第二次会议审议通过的《信息披露管理制度》于新制度生效日废止。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第七次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日