

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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 06 月 15 日，电邮通知方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 06 月 26 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《关于成立全资子公司的议案》。

1、议案内容:

为更好地拓展公司智能物流衍生产品的应用领域,扩展业务规模,增加企业影响力,加快公司对“智慧医疗”市场的占有,创新“智慧医疗设备的应用方式”,并结合自身在自动化设备行业的经验,响应国家对院内物流技术升级的号召。拟成立深圳市瑞意博医疗设备有限公司。

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:

该项议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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》。

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九次会议决议
特此公告。

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日