

深圳市瑞意博科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 6,530,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司2018年6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：对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 653 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

三. 备查文件目录

（一）《深圳市瑞意博科技股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日