

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

## 成都瑞拓科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 29 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长 董成生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 10 日通过通讯会议方式召开。会议由董事长董成生先生主持，全体董事 5 名参加会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事董成生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郭东民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事黄 辰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈 陵因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蒋红雨因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过关于《2018 年半年度报告》的议案

#### 1.议案内容：

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2018 年半年度报告》。

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。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

#### 1.议案内容：

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

### （一） 第一届董事会第十五次会议决议

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日