

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 31 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董绪巧
- 6.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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司董事董震宇先生提出辞职，导致公司董事人数低于法定人数 5 人，为保证公司董事会的正常运作，提名黄俊敏先生为第一届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年第九次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

经核查，黄俊敏先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

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：

该项议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开公司 2018 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第九次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

该项议案无需提交股东大会审议。

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二十八次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日