

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
- 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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡伟波
6. 会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-015)。董事会认为：

(1) 公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(2) 公司《2018 年半年度报告》是客观、公正、真实的。

(3) 董事会保证公司《2018 年半年度》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

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

- 1、经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《2018 年半年度报告》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日