

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：北京市昌平科技园区白浮泉路 16 号东院六层公司会议室
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 30 日已电子邮件方式送达
5. 会议主持人：李晓明
6. 会议列席人员（如有）：监事，部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）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《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年半年度报告

的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）

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，无需回避表决。

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

经全体董事签字确认的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日