

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 12 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”）第一届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 19 日通过现场会议方式召开。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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第一届董事会工作报告》

1. 议案内容：

股份公司第一届董事会于 2015 年 9 月 29 日选举产生，至今任期已经届满。公司董事会和经营班子始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，带领全体员工奋力拼搏，取得了比较好的经营业绩，为股东创造了较好的投资回报，实现了公司健康稳定的发展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议关于《公司董事会换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 9 月 28 日届满，经各股东初步协商，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法人股东成都中科唯实仪器有限责任公司提名了 2 名董事候选人，法人股东中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司提名了 1 名董事候选人，法人股东上海仝励实业有限公司提名了 1 名董事候选人，公司自然人股东联合提名 1 名董事候选人。在公司股东大会审议通过前，公司第一届董事会按规定继续履职。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司战略复盘及未来三年（2019-2021）发展战略报告》

1. 议案内容：

由公司董事会牵头，对公司 2017 年度的经营情况、财务状况、技术研发情况、战略执行情况以及存在的问题进行了复盘，并提出 2019-2021 年的发展战略。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司对公司章程中关联交易等方面的审批权限进行修订，以提高决策效率，适应公司最新发展需要。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《修订股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程的修改内容，公司对《股东大会议事规则》中关联交易等方面的审批权限做了相应调整。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《修订关联交易管理办法》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程的修改内容，公司对《关联交易管理办法》中关联交易的相关审批权限做了相应调整。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》
议案

1. 议案内容：

为规范公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年报信息披露的质量和透明度，公司特根据相关法律及公司规章制度制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过关于《授权公司董事会全权办理章程修订相关工商变更登记事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利推进公司章程修订事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修订相关的工商变更登记事宜。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过关于《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，提请于 2018 年 11 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对本次董事会所审议相关议案进行审议批准。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第一届董事会第十六次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日