

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12月3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11月22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4人。

董事魏召臣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况+

- （一）审议通过《关于公司与中国民族证券有限责任公司签署解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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) 审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与首创证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由首创证券股份有限公司承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请股东大会授权董事会全权办理该事项的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 20 日上午 10:00-12:00，召开 2018 年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的相关议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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十五次会议决议》

公告编号：2018-017

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2018年12月5日