

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

## 深圳市瑞意博科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7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11月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长金涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《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《关于公司向子公司增资》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2018年12月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《对外投资（对全资子公司投资）的公告》（公告编

号：2018-022）。

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

深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日