

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区白浮泉路 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 12 月 3 日，以电子邮件方式送达。
5. 会议主持人：董事长李晓明
6. 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《关于投资设立控股子公司北京锐驰润恒供热有限公司》的议案

1. 议案内容：

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司的集成实施部经理及核心员工赵俊杰共同出资设立控股子公司北京锐驰润恒供热有限公司（以下简称“锐驰润恒”），注册地址为北京市昌平区白浮泉路 16 号东院 612，注册资金为 3,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,700,000.00 元，占注册资本的 90%；赵俊杰，认缴出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 10%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 1 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《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十次会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日