

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月4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：2019年3月20日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长 陈 陵
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”）第二届董事会第三次会议于2019年4月4日在公司会议室召开。会议由董事长陈陵先生主持，全体董事5名出席会议。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）审议通过关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了 2018 年度董事会的主要工作情况。

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）审议通过关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理汇报了 2018 年的主要工作情况。

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。

（三）审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

汇报公司 2018 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。

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。

(四) 审议通过关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2019 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

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。

(五) 审议通过关于《公司 2018 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年年度审计报告》（天职业字[2019]第 5833 号）

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。

(六) 审议通过关于《公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2019]第 18705 号）。

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。

(七) 审议通过关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2019〕第 5833 号审计报告，公司截止 2018 年 12 月 31 日累计可供分配利润 13,093,120.52 元。公司拟以公司现股本 13,560,440 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.16 元（含税），共计派发现金红利 7,000,000.83 元（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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。

(八) 审议通过关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》。

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。

(九) 审议通过关于《2018 年度公司高管人员绩效考核及薪酬计发的决定》的议案

1. 议案内容：

根据公司《高管人员薪酬与绩效考核暂行办法》的相关规定，公司董事会对高管人员进行综合考核，并根据考核情况对高管人员 2018 年薪酬计发做出决定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长陈陵回避表决；董事李锦任总经理，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。

(十) 审议通过关于《修订公司高管人员薪酬与绩效考核暂行办法》的议案

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部薪酬管理，促进公司持续、健康、稳定发展，公司特修订本暂行办法对高管人员的绩效进行考核。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长陈陵回避表决；董事李锦任总经理，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。

(十一) 审议通过关于《提请召开 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于2018 年4 月25 日下午13:30 在公司会议室召开2018年年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露在网站

www.neeq.com.cn 上的公司《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-009）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

1. 议案内容：

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

三、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日