

证券代码：839408

证券简称：瑞伯德

主办券商：中银证券

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以网络通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李龙焯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理根据 2018 年工作部署，向董事会汇报 2018 年工作完成情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2019 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素编制 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案已于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，公告名称为《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程，参与表决的公司董事人数不足 3 人，议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事长李龙焯、董事王勋、顾发根与本次议案的表决项存在关联关系，均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案已于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，公告名称为《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程，参与表决的公司董事人数不足 3 人，议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事长李龙焯、董事王勋、顾发根与本次议案的表决事项均存在关联关系，均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于对公司 2018 年度审计报告进行确认》议案

1. 议案内容：

确认 2018 年度审计报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案已于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，公告名称为《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案已于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，公告名称为《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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

《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司第二届董事会第五次
会议决议》

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日