

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：2019年4月18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：2019年4月5日，以邮件形式送达。
5. 会议主持人：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《关于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》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 2018 年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》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 2018 年度总经理工作报告的议案》。

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) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年度财务决算报告》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 2018 年度财务决算报告的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年度财务预算报告》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 2019 年度财务预算报告的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》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 2018 年度报告及其摘要的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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。

**(七) 审议通过《关于续聘北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司  
2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

**(八) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司信息披露  
管理制度（修订）的》议案**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订，本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司信息披露管理制度（修订）的公告》（公告编号：2019-008）。

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。

**(九) 审议通过《提请召开北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司  
2018 年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

《提请召开北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》。

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**

经全体董事签字确认的《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十一次会议决议》。

此页无正文。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2019年4月18日