

证券代码：832260

证券简称：瑞特科技

主办券商：民族证券

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日电话通知
5. 会议主持人：董事长尹金和
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

报告对2018年公司安全、生产经营工作完成情况进行了全面总结，对2019年工作进行安排部署。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会报告》议案

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就2018年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对2019年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年度财务结算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2018 年度的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量等编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年度财务审计报告及财务报表》议案

1. 议案内容：

董事会根据公司 2018 年度的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2018 年度财务报表，并已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了中天运[2019]审字第 90644 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2018 年年度报告》(公告编号：2019-003) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司中长期规划和目标，公司 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》，（公告编号 2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2019 年度偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见公详见 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于预计 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案中，公司拟租赁控股股东房产作为北京合资子公司办公地点事宜构成关联交易，关联董事尹金和、徐颖对该议案回避表决。

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 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的

自有资金的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号：2019-008)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司第二次股票发行募集资金使用不规范及整改措施的议案》议案

1. 议案内容：

在 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况核查过程中，发现存在以下不规范情况：(1) 由专户转入公司基本户兴业银行账户用于发放工资的款项，转账用途误写为“拨款”；(2) 部分投标保证金由专户支付后直接退回公司基本户兴业银行账户；(3) 公司员工将未使用备用金以现金方式退回，存入公司库存现金。

前述三笔款项已于 2019 年 4 月 18 日转回公司募集资金专户。公司后期将按制度严格管理使用募集资金，避免发生类似情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于更正〈关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

因募集资金使用情况披露有误，公司对于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-024) 进行更正，详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告之更正公告》(公告编号：2018-012) 和《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (更正后)》(公告编号：2018-013)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）2018 年年度报告；

（三）2018 年年度报告摘要；

（四）审计报告；

（五）《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（六）《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更正后)》

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日