

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

**深圳市瑞意博科技股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议公告**

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 25 日
- 2.会议召开地点：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 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长金涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《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 2018 年度董事会工作报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2018年度董事

会工作报告》，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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司特制作《2018年度总经理工作报告》，汇报总经理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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年度股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2018年度财务决算情况进行汇报。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈瑞意博 2018 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字[2019]006956号《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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上发布的《瑞意博：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）

和《瑞意博：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为6,455,565.77元，公司以当前总股本6,530,000股为基数，以未分配利润3,918,000.00元向全体股东按每10股分派现金红利6元（含税），共计派发现金3,918,000.00元。本次利润分配后总股本为6,530,000股不变，派发现金股利后，公司未分配利润余额为2537565.77元。详见2019年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2019年日常性关联交易进行了合理预计，详见2019年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

金涛为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。详见2019年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的公告》（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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十）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：

提请召开 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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日