

证券代码：839399

证券简称：瑞普科技

主办券商：广州证券

广东瑞普科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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5月30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5月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢涛
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出售子公司股权》议案

1.议案内容：

经公司和广州法普软件有限公司（以下简称“广州法普”）各股东商议，公司拟和陈红梅签订股权转让协议，以1万元转让公司所持有的广州法普的全部股

权，公司和陈红梅没有关联关系，转让后，公司不再持有广州法普的股份。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东瑞普科技股份有限公司公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谢涛先生、郑彩霞女士、杨骥先生、陈红军先生、翟秀菊女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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

《广东瑞普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东瑞普科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日