

证券代码：831079

证券简称：瑞琦科技

主办券商：广发证券

成都瑞琦科技实业股份有限公司 第二届董事会第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6月5日
2. 会议召开地点：成都市高新西区天勤东街66号公司会议室
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6月4日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长韦德先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司、公司控股及实际控制人与珠海康德莱医疗器械有限公司签订〈成都瑞琦科技实业股份有限公司之投资意向协议〉的议案》

1. 议案内容：

因公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展

阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，实现公司及股东利益的最大化，瑞琦科技拟与公司控股股东及实际控制人、珠海康德莱医疗器械有限公司签订《成都瑞琦科技实业股份有限公司之投资意向协议》。

珠海康德莱医疗器械有限公司为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（证券代码：603987，证券简称：康德莱）全资子公司。珠海康德莱医疗器械有限公司拟通过认购公司新增股份或自现有股东中的全部或部分股东处受让股份等方式，获得不低于 51% 的公司股份（含本数）。

本协议仅为意向协议，具体交易方案及相关细节以各方拟议交易签订的正式交易协议以及其他相关交易文件为准。

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：

关联董事韦德先生回避表决。

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

《成都瑞琦科技实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

成都瑞琦科技实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日