

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 22 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 7 月 1 日以电话方式通知
- 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：
本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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《关于选举金涛先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名金涛先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三

年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举单义倡先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名单义倡先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举张凡先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张凡先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举芦宇先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名芦宇先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举邓金香女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邓金香女士继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权-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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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十五次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日