

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

## 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月7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19日，以电话的形式发出
5. 会议主持人：李晓明
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《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《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举李晓明为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程有限公司关于聘任  
总经理》议案**

1. 议案内容：

第二届董事会聘任邓锋为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(四) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程有限公司关于聘任  
副总经理》议案**

1. 议案内容：

第二届董事会聘任王晖为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(五) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程有限公司关于聘任  
财务负责人》议案**

1. 议案内容：

第二届董事会聘任吴淑丽为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(六) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程有限公司关于聘任  
第二届董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

第二届董事会聘任王晖为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(七) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于核销坏账》议案**

1. 议案内容：

本次申请核销的坏账是由于账龄过长或无法收回，已形成坏账损失。公司已经多种渠道催收，仍然催收无果，确实无法收回，因此对上述款项予以核销。请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-021）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

**(八) 审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司董事会提议于2019年8月28日召开公司2019年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公司印章的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2019年8月7日