

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长 陈 陵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事陈 陵因工作原因以通讯方式参与表决。

董事董成生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事黄 辰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郭东民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李 锦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2019年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019年半年度报告》。

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。

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）《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日