

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 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 8 月 14 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑日明
- 6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
2019 年半年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人

员及核心员工情况、财务报告等。具体内容详见 2019 年 8 月 22 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）公告的《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（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《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-022）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

自然人郑日明是公司法人、股东、董事，按照规定回避表决。

自然人邹海峰是公司股东、董事，按照规定回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经会议审议，决定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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）《江西省瑞明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

（三）《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日