

证券代码：873298

证券简称：瑞讯电子

主办券商：开源证券

常州瑞讯电子股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄国良
- 6.会议列席人员：董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,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《关于审议公司 2018 年年度<审计报告>》的议案

- 1.议案内容：
依据公司 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2018 年度

财务进行审计，并于 2019 年 8 月 22 日出具年度《审计报告》，现提议董事会对该报告进行审议。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《常州瑞讯电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

常州瑞讯电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日