

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：2020 年 1 月 21 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：2020 年 1 月 6 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《预计公司 2020 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司结合 2020 年公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额
1	成都中科唯实仪器有限责任公司	采购商品、房屋租赁、接受劳务	不超过 250 万元
2	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	采购商品、房屋租赁、接受劳务	不超过 50 万元
3	中科院成都信息技术股份有限公司	接受劳务	不超过 150 万元

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：

本议案涉及关联交易，董事董成生、郭东民回避表决。

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）审议通过关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年接受本公司的委托，为本公司出具 2018 年年度审计报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，具有良好的专业水平，公司拟继续聘用该机构为公司出具 2019 年年度审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，提请于 2020 年 2 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会对本次董事会所审议的相关案进行审议批准。

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

成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日