

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 3 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 3 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 陈陵
6. 会议列席人员：全体监事：王志润、王震宇、孙保东；雷小飞
7. 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，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。

董事陈陵、董成生、黄辰、郭东民、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《公司 2019 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会的主要工作情况。

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。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理汇报了 2019 年的主要工作情况。

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《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年年度财务预算报告。

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：

本议案无需回避表决

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2019 年年度审计报告》

##### 1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的“天职业字（2020）第 8618 号”2019 年年度审计报告符合中国会计相关准则，客观真实地反映了公司的财务情况。

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。

#### （六）审议通过《2019 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

##### 1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2020]8618-1 号”《关于成都瑞拓科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司关联方在 2019 年度未占用公司资金。

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。

#### （七）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]8618 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 22,820,539.40 元。

公司目前总股本为 13,560,440 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

股数为基数，按每 10 股 8.85 元（含税）向全体股东分配红利，共计派发现金红利 12,000,989.40 元。（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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。

（九）审议通过《2019 年度公司高管人员绩效考核及薪酬计发》

1. 议案内容：

根据公司《高管人员薪酬与绩效考核暂行办法》的相关规定，公司董事会对高管人员（董事长、总经理）进行综合考核，并根据考核情况对高管人员 2019 年薪酬计发做出决定。

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：

董事长陈陵回避表决；董事李锦任公司总经理，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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司应当按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制。特对《公司章程》进行修订。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司应当按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制。特对《投资者关系管理制度》进行修订。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司应当按照法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事

规则与运作机制。特对《对外担保管理办法》进行修订。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订〈对外担保管理办法〉的公告》。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 2902.54 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时，单次购买理财产品额度不超过 967.51 万元人民币（含）。

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。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请担保贷款的议案》

1. 议案内容：

考虑到 2020 年度因营销业务拓展、订单大幅增加，致使公司生产性资金前期投入较大，可能会在下半年造成现金流紧张的情况。为了保持公司经营稳定性，拟向银行申请不超过 500 万元人民币的贷款，占公司最近一期经审计净资产的 10.34%，具体为：

交通银行股份有限公司成都高新南区支行拟为公司提供不超过人民币 200 万元的借款，借款期限壹年；成都银行拟为公司提供不超过 300 万元的借款，借款期限一年。为配合银行贷款事宜，董事会授权董事长根据银行的要求及贷款的实际情况确定具体的担保方式。

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。

（十五）审议通过《关于〈提请召开公司 2019 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 24 日下午 13:30 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，会期半天。具体内容详见 2020 年 4 月 3 日披露在网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的公司《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2020-008）。

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

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日