

证券代码：839408

证券简称：瑞伯德

主办券商：中银证券

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区招贤路 655 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以邮件及网络方式发出。
5. 会议主持人：李龙煊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和公司章程的有关规定，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《关于会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露公告《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-004）

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。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露公告《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露公告《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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）、《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日