

证券代码：873077

证券简称：瑞档科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司 第一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 13 日
- 2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施国新
- 6.会议列席人员：舒显显、于涛、张杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于追认超出 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司对超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易进行追认。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认超出的2019年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案董事施国新先生涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

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事项，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《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范股份公司股东大会及其与会者的行为，保证股东大会决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司股东大会议

事规则》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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事项，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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范股份公司董事会及其与会者的行为，完善公司治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，保证董事会决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订总经理工作细则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司总经理工作规则》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《总经理工作规则》（公告编号：2020-010）。

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事项，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。

（六）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司董事会秘书工作规则》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会秘书工作规则》（公告编号：2020-011）。

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事项，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。

（七）审议通过《关于修订对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步规范股份公司对外投资行为，防范经营风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-012)。

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事项，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《关于修订对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步规范股份公司担保行为，防范经营风险，维护公司及股东利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-013)。

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。

（九）审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步促进股份公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-014)。

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事项，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）审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为规范股份公司信息披露行为，确保及时、准确地履行信息披露义务，保证信息披露合法合规，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-015)。

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事项，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》议案

1.议案内容：

为加强股份公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，增强投资者投资信心，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司投资

者关系管理制度》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

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事项，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《关于修订防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》议案

1.议案内容：

为建立防止控股股东及关联方占用股份公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-017）。

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事项，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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 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事项，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

《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日