

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 23 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：2020 年 4 月 3 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长金涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2019 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作情况。

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 2019 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司特制作《2019 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2019 年度工作情况。

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：

本议案无需提交 2019 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

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 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了 2020 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 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈瑞意博 2019 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华审字[2020]006253 号《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：

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 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《瑞意博：2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《瑞意博：2019 年年度报告摘要》（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：

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 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 14,756,466.39 元，公司以当前总股本 6,530,000 股为基数，以未分配利润 14,143,980.00 元向全体股东按每 10 股送红股 21.66 股。详见 2020 年 04 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于 2019 年度利润分配预案的公告》（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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2020 年日常性关联交易进行了合理预计，详见 2020 年 04 月 23 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

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：

金涛为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年年度股东大会。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理规则的议案》

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》。

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 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市瑞意博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日