

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

## 北京金软瑞彩科技股份有限公司 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22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17日
5. 会议主持人：李睿鉴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于提名钟博为公司新任董事》议案**

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任命公告》（公告编号：2019-004）。

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：

此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。

**(二) 审议通过《关于提名李睿鉴为公司新任董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任命公告》（公告编号：2019-004）。

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：

此议案关于提名李睿鉴为公司新任董事会秘书，董事李睿鉴先生回避表决。

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《关于会计政策变更》议案**

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-005）。

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：

此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。

**（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

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：

此议案不涉及关联关系，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

（一）北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日