

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 24 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 4 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 陈 陵
- 6.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）审议通过关于《预计与北京中科科仪股份有限公司发生偶发性关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

由于公司生产经营需要，公司拟与北京中科科仪股份有限公司签订《工业品买卖合同》，向其采购质量检测仪器一台。

北京中科科仪股份有限公司与我公司为同一实际控制人中国科学院控股有限公司控制下的关联方，故本次交易构成了公司的关联交易。

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七次会议决议公告》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日