

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

## 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 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29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13日以电子邮件方式送达。
5. 会议主持人：李晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《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》议案

#### 1. 议案内容：

根据《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《公司章程》的相关规定，董事会就 2019 年度工作起草了《关于 2019 年度董事会工作报告》，提请董事会审议批准。

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。

### （二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《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《公司章程》的相关规定，总经理就 2019 年度工作起草了《关于 2019 年度总经理工作报告》，提请董事会审议批准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据《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《公司章程》的相关规定，2019 年公司管理层带领全体员工经过不懈努力，完成年初制定的经营目标。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并已出具无保留意见的审计报告。公司制定了《关于 2019 年度财务决算报告》，提请董事会审议批准。

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。

### **(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，面对 2020 年严峻的经营形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，公司制定了《关于 2020 年度财务预算报告》，提请董事会审议批准。

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。

**(五) 审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

根据《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《公司章程》的相关规定，公司制定了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年年度报告》、《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，提请董事会审议批准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年年度报告》、《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005、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，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。

**(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2019年度公司不进行利润分配。

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。

#### **(七) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据《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《公司章程》的相关规定，经多方研究、对比，提议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

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。

#### **(八) 审议通过《关于公司董事任免》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司董事会董事李元超先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》

的规定，公司董事长李晓明提名马晓惠女士为公司第二届董事会董事候选人。

提名马晓惠女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李元超回避表决。

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《关于公司总经理任免》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司总经理邓锋先生因个人原因辞去总经理一职，根据公司发展需要以及《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议李晓明女士为公司总经理候选人。

提名李晓明女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自董事会任命之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,203,000 股，占公司股本的 82.03%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李晓明回避表决。

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《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案**

1. 议案内容：

公司实际控制人李晓明女士，于 2019 年 9 月向公司借款人民币 4,000,000.00 元，用于个人非经营性资金周转；

公司员工亦控股子公司股东孙超先生，于 2019 年 11 月向公司借款人民币 60,000.00 元，用于个人非经营性资金周转。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号 2020-012）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李晓明回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

根据《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《公司章程》的相关规定，为了提高公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号 2020-013），提请董事会审议批准。

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。

## **（十二）审议通过《关于拟修订公司议事规则及管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据《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《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》的部分条款，提请董事会审议批准。

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。

## **（十三）审议通过《关于核销坏账》议案**

1. 议案内容：



根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的应收账款予以核销。本次核销的应收账款合计人民币116,850.00元。内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2020-024）。

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。

#### **（十四） 审议通过《关于提请召开2019年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

董事会提请于2020年5月20日召开2019年年度股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体董事签字确认的《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2020年4月29日