

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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》和《北京瑞岚卓越科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事李孟亮因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年5月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京瑞岚卓越科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-018)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日