

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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6月2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5月28日以内部通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长史伟
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于公司出售所持浙江瑞奥信息技术有限公司40%股权的议案》

1.议案内容：

公司于2015年1月与浙江海高控股集团有限公司、浙江浙讯通信技术有限公司共同设立浙江瑞奥信息技术有限公司（以下简称“浙江瑞奥”），主要从事锁

具、网络信息技术、电子产品、通讯设备等产品的销售和服务，注册地址位于浙江省舟山市定海区白泉镇舟山港综合保税区企业服务中心 301-1331 室，注册资本人民币 2,000 万元。其中本公司认缴出资 800 万元，占比 40%，截至目前实缴出资 0 元。因浙江瑞奥销售业务未达公司投资设立时的预期，公司拟将所持浙江瑞奥 40%股权全部转让给浙江中秦科技发展有限公司，转让价格为人民币 0 元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《第二届董事会第十八次会议决议》

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日