

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

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7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7月21日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董绪巧
- 6.会议列席人员：董事会秘书孙志旗
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司于2017年成立全资子公司武汉拓实创新信息技术有限公司（以下简称“拓

实创新”)，注册资本为 100 万元人民币，为认缴出资，尚未实缴。现根据经营战略发展需要，拟调整持股比例，调整后拓实创新为公司控股子公司，公司拟持有拓实创新 60%的股权，付萧宾拟持有拓实创新 40%的股权。

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

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日