

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月29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9月21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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

因中科院成都信息技术股份有限公司拟收购成都中科唯实仪器有限责任公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、上海全励实业有限公司以及陈陵、

李锦等 29 名自然人持有公司的股份，根据各方确认并同意的交易安排，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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《关于提请授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌具体事宜》的议案

1.议案内容：

为使终止挂牌工作顺利稳步推进，需提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，董事会可根据具体情况指定相关人员经办

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律规定，上述议案将提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司
瑞拓科技股份有限公司
董事会
2020年9月30日