

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

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10月12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9月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邱磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事陈静因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司于2019年12月13日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，议案内容如下：“为适应公司发展需要，公司出

资设立全资子公司河北邦瑞达科技有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元。该子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。”公司于 2019 年 12 月 30 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

由于疫情影响，子公司设立相关工作被推迟延后，延迟期间相关情况发生了变化。公司根据当前情况变更子公司设立内容，将“注册资本为人民币 100 万元”变更为“注册资本为人民币 500 万元”，议案其他内容不变。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提名吴艳芳担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事陈静已于 2020 年 10 月 10 日因个人原因提出辞去职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名吴艳芳担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第二届董事会标准执行。吴艳芳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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述（一）、（二）议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2020年10月13日