

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与语音会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任涛
- 6.会议列席人员：董秘兼财务总监田珊珊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响原因，本次董事会采取现场及语音相结合的方式召开。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事徐佩娟、李政辉因有事不能现场出席以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度财务报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-129）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

经全体与会董事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日