

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王瑞君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、章程及《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 3 人。

董事周曦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因董事辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及从公司长期战略发展考虑的需要，提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，均不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《领瑞达科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议通知公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日