

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩宏升先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张月彬为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于姜宗钢先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举张月彬先生担任公司新董事，任期自 2021 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘立歧为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于姜宗钢先生因个人原因不再担任公司董事会秘书，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任刘立歧先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之次日至第二届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的事项。

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

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日