

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司 第三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：2021年5月24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：2021年5月17日以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚云飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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3人。

董事杨钰龄、黄春香因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披

露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建瑞恒信息科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日