

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
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：2018年10月18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：2018年10月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁峰
- 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》、和《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每10股派发1.0元（含税），共计派发现金红利300.30万元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 11 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议关于 2018 年半年度利润分配预案的议案。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决

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

(一)《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日