

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月21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12月10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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向关联方宁波圣瑞思服装机械有限公司租赁厂房，预计2019年发生的日常性关联交易金额不超过75万元；公司向关联方宁波东普瑞工业自动化有限公司采购材料，预计2019年发生的日常性关联交易金额不超过155万元；公司控股股东、董事长袁峰及其配偶2019年为公司及公司全资子公司银行贷款或授

信提供担保预计金额不超过 4,000 万元。2019 年预计全年发生日常性关联交易金额不超过 4,230 万元。参见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事袁峰回避表决。

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《关于终止实施 2018 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 10 月 18 日召开的董事会、监事会及 2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《2018 年半年度利润分配预案的议案》，现因公司大额订单实施需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。公司将根据后续实际经营情况，重新制定权益分派方案。参见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于终止实施 2018 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2018-031）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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七次会议决议》

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日