

证券代码：832884

证券简称：瑞晟智能

主办券商：民生证券

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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8月20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8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<2018年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

现将2018年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司上半年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2018年上半年的经营成果和财务状况，准予通过。内容详见2018年8月22

日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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。

（二）审议通过《〈关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户账户余额为 3401.1 元，2018 年半年度共产生活期存款利息 5.16 元，截至 2018 年 06 月 30 日，上述募集资金已经使用完毕，募集资金专户的账户余额为 0.00 元。

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 2018 年半年度报告》

（二）《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日