

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年4月25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：2019年4月5日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
- 5.会议主持人：袁峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### （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年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理就2018年总经理工作情况进行了整体的回顾与总结。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就 2018 年董事会工作情况进行了整体的回顾与总结。

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《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的众会字（2019）第 4155 号《审计报告》，参会董事对 2018 年公司主要财务情况进行了分析，对 2018 年年度财务决算进行表决；公司董事根据公司 2019 年度经营计划，对公司董事会提交的 2019 年度财务预算进行分析与讨论，最后进行表决。

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

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 18,034,183.87 元，公司拟以 2018 年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，合计派发 300.30 万元人民币。

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。

(五) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

(六) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件，公告编号为 2019-004、2019-005。

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

(七) 审议通过《关于 2018 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：

公司 2016 年共募集现金 16,272,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 16,030,940.00 元，募集资金专户存放募集资金产生活期存款利息 3406.26 元，截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金已经使用 16,275,406.26 元，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：

本议案尚需提交股东大会审议

(八) 审议通过《关于设立浙江瑞峰智能物联技术有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司，注册资本 2000 万元人民币，经营范围：物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、自动化设备、智能科技、机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、制造、销售及售后服务。本次出资设立全资子公司名称、注册地、注册资本、经营范围等均以工商行政管理部门核准的内容为准。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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

《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日