

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：上海证券

上海雷诺尔科技股份有限公司 第四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 10 月 24 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 10 日
5. 会议主持人：董事长陈国成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈上海雷诺尔科技股份有限公司与南永生、林斌、南晓松、朱琼微、郑少艳、涂源贞关于浙江春华教育科技有限公司之发行股份购买资产协议〉之补充协议》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于签订发行股份购买资产协议之补充协议暨盈利承诺及补偿安排条款修订公告》（公告编号：2018-049）。

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：

关联董事南永生回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《财务负责人任命公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开公司 2018 年第三次
临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-054）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《上海雷诺尔科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日