

证券代码：839573

证券简称：瑞铂慧家

主办券商：西部证券

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司大会议室
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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司董事换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举，现提名朱谦、刘科、邹伟、柴洁云、董波为第二届董事会候选人，待股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，

朱谦、刘科、邹伟、柴洁云为连选连任，董波为新任，任期自股东大会审议通过之日起。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，均不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-084）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于子公司对外投资(设立长沙控股孙公司)的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公布的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-086）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于子公司对外投资(设立九江控股孙公司)的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公布的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-086）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于子公司对外投资(设立上海控股孙公司)的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公布的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-086）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2019 年 1 月 7 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司同日公告披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-087）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

- 1、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月20日