

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司 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：2018 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪甘路中龙大厦 1 号楼 3 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 18 日以电邮、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚云飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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。

董事张凡、庄汉煌因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度公司向兴业银行、厦门银行等金融机构贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行、厦门银行等金融机构申请累计不超过 5000 万元的贷款，用于补充流动资金。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：预计 2019 年公司持股 5%以上的股东与公司之间发生的关联交易总额为 8000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 5000 万元，为公司提供财务资助 3000 万元。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
抵押、担保、信用、质押	关联方为公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	持股 5%以上的股东	5000 万元
财务资助	股东向公司提供财务资助	持股 5%以上的股东	3000 万元
合计			8000 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事姚云飞、张凡回避表决。

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《关于破产清算“深圳市瑞象科技有限公司”》议案

1.议案内容：

公司控股子公司深圳市瑞象科技有限公司 2018 年 1-6 月实现营业收入 75.64 万元；2018 年 1-6 月利润总额为亏损 105.05 万元，已暂停营业，目前已无实际业务经营，同意其破产清算。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见《福建瑞恒信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议通知》。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

（一）《福建瑞恒信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建瑞恒信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日