公告编号：2018-073

证券代码：835990　　证券简称：随锐科技　　主办券商：申万宏源

随锐科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：随锐科技股份有限公司会议室

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 12 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长舒骋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈永正先生、李秀林先生、蒋升先生为公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司组织机构，规范公司经营管理，强化公司电信运营商合作业务、国际市场业务，公司董事会提名陈永正先生、李秀林先生、蒋升先生为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意7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事项，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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《随锐科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-078）。

2.议案表决结果：同意7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事项，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《关于增加公司经营范围的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《随锐科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-078）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于审议公司控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

为了促进公司的业务发展，更好地补充公司流动资金，确保公司经营业绩以及未来战略目标的达成，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 3000 万元贷款。

公司控股股东舒骋、李思佳为了支持公司发展，共同为公司本次贷款申请提供无偿担保，构成了关联交易。

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：

关联董事舒骋对该项议案的表决予以回避。

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《关于任命幸文锋先生、王辉先生为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经总经理舒骋先生提名，任命幸文锋先生、王辉先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《随锐科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

随锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日