

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：中原证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年5月14日上午10时在公司会议室举行。会议于2018年5月4日通知全体董事，应到董事5名，实到董事3名，2人通过视频会议参会。会议由董事长于秀华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：无

2、审议通过《提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年5月30日召开2018年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：无

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日