

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2018年6月7日上午10时在公司会议室举行。会议于2018年5月28日通知全体董事，应到董事5名，实到董事5名。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《关于提名谢琦为公司董事候选人的议案》；

议案内容：公司董事张驰提出辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名谢琦为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。谢琦符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

#### 2、审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议

案》。

议案内容：公司董事会提议于 2018 年 6 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于提名谢琦为公司董事候选人的议案》。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

### 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十次会议决议》

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日