证券代码：836088　　证券简称：瑞安科技　　主办券商：新时代证券

北京天信瑞安科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 13 日

2.会议召开地点：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 8 月 9 日以书面通知加电话确认的方式发出

5.会议主持人：黄智颖

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《北京天信瑞安科技股份有限公司 2018 年半年度报告 》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京天信瑞安科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司此本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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

《北京天信瑞安科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京天信瑞安科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日