

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：兴业证券

成都瑞安云科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：成都瑞安云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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何川
- 6.会议列席人员：陈敏、蒋梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都瑞安云科技股份有限公司2018年半年度

报告》（公告编号：2018-046）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟出资 1900 万收购金涛 1900 万股权》议案

1.议案内容：

因业公司战略发展需要，公司拟按每股 1 元收购原股东金涛持有的微微（深圳）互联网金融有限公司合计 1900 万股股权，本次收购资金合计人民币 1900 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- (一)《成都瑞安云科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《成都瑞安云科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日