

证券代码：832260

证券简称：瑞特科技

主办券商：民族证券

## 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话形式通知
5. 会议主持人：尹金和
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，董事会在全面审核公司《2018 年半年度报告》后认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2018 年半年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）保证公司《2018 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，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《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-024)。

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

（一）《第二届董事会第六次会议决议》

（二）《2018 年半年度报告》

（三）《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日