

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室
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8日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郝拴菊先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
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《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-009。

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。

(二) 审议通过《全资子公司河北博勒工业机器人制造有限公司变更法定代表人》议案

1. 议案内容：

因业务需要，现需变更河北博勒工业机器人制造有限公司的法人，由法人郝立辉变更为张利涛。

张利涛先生，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山西晋中学院，本科学历，于 2017 年 10 月在河北科瑞达仪器科技股份有限公司担任工艺部经理，现任河北博勒工业机器人制造有限公司技术部经理。

经全体董事一致同意，审议通过《全资子公司河北博勒工业机器人制造有限公司变更法定代表人》的议案。

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) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司拟使用最高不超过人民币 500.00 万元的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案获得董事会审批通过之日起一年内有效。根据《公司章程》相关规定，本次购买银行理财产品的金额属于董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日