

证券代码：832352

证券简称：ST 瑞格

主办券商：东兴证券

安徽瑞格电梯服务股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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30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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周翔
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会为临时会议，本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事李霖君因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事余峥因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李霖君未出席

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《安徽瑞格电梯服务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

安徽瑞格电梯服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日