

证券代码：839573

证券简称：瑞铂慧家

主办券商：西部证券

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 第二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：2020年6月18日
2. 会议召开地点：上海瑞铂慧家科技集团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：2020年6月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长朱谦
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-056）。

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。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟出资设立控股子公司“西安云天慧商业运营管理有限公司”，注册地址为陕西省西安市碑林区南关正街 88 号长安国际 A 座 1 单元 11 层 11001-10 室 1128 房（具体公司名称及注册地址以工商行

政管理类机关核准为准)，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。其中公司出资人民币 510,000.00 元，占新设公司注册资本的 51.00%；北京福履千家科技发展有限公司出资人民币 490,000.00 元，占新设公司注册资本的 49.00%。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2020-057）。

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）审议通过《关于补选陈宜彬先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

由于原董事何德全先生因个人原因提出辞职，致使公司董事会的董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举新任董事。提名陈宜彬先生为新任董事候选人，任期自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-059）。

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。

（四）审议通过《关于任命朱谦先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展实际情况，经综合考虑各方面因素，为保证公司日常工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命朱谦先生为公司总经理，任期自第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。朱谦先生不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-060）。

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。

(五) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司独立董事工作制度公告》（公告编号：2020-061）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 6 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062）。

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）《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日