

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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5月25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5月18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（如有）：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《关于变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

公司于 2017 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司股票发行方案》中募集资金用途主要用于补充公司运营成本及购买办公楼使用；公司于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于变更募集资金用途的公告》中募集资金用途主要用于支付公司项目的运营成本、支付员工薪酬和支付对外投资款使用；公司于 2017 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于变更募集资金用途的公告》中募集资金用途主要用于支付公司项目的运营成本和支付员工薪酬。

鉴于公司目前业务发展的需要和实际经营状况，需要变更公司募集资金用途，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-048）。

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《关于全资子公司对外投资（设立全资孙公司）》议案

1. 议案内容：

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海瑞海亿酒店管理有限公司（以下简称“瑞海亿”）拟出资设立全资孙公司“宁波市瑞铂慧酒店管理有限公司”，注册地址为“浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山保税区成海路9号（梅山大酒店）1幢1-1103室”（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。其中公司的全资子公司“瑞海亿”出资人民币1,000,000.00元，占新设公司注册资本的100.00%。

议案内容详见公司于2020年5月25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）发布的《子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-049）。

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《关于出售子公司上海瑞铂瑞衡酒店有限公司股权资

产》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月25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）上披露的《出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2020-051）。

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《关于召开公司2020年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2020年6月11日召开公司2020年第五次临时股东大会，具体审议事项详见公司于2020年5月25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）公告的《2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-050）。

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二十五次会议决议》。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2020年5月25日