

**瑞斯康达科技发展股份有限公司**  
**第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、董事会会议召开情况**

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年10月12日在公司2018年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室召开。全体董事一致推举公司董事高磊先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议应到董事9名、实到董事9名，以现场举手表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。**

选举高磊先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。**

选举朱春城先生为公司第四届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。**

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

（1）选举高磊先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生、黄磊先生为董事会战略委员会委员，高磊先生为主任委员。

(2) 选举赵斌先生、张泽云先生、朱春城先生为董事会审计委员会委员，赵斌先生为主任委员。

(3) 选举黄磊先生、赵斌先生、任建宏先生为董事会提名委员会委员，黄磊先生为主任委员。

(4) 选举张泽云先生、黄磊先生、李月杰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，张泽云先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

经董事长提名，同意聘任高磊先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理和财务负责人的公告》(公告编号：2018-066)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。董事长高磊先生回避表决该议案。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经董事长提名，同意聘任王曙立先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号：2018-067)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

#### **6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经总经理提名，同意聘任张羽女士、朱雪梅女士、关洪峰先生、王曙立先生为公司副总经理，聘任于洪波女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一

致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理和财务负责人的公告》（公告编号：2018-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任刘玥女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018 年 10 月 13 日