

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议的会议通知于 2019 年 1 月 17 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于 2019 年 1 月 23 日上午 10 点整在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦 A206 会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，以现场举手表决方式进行。公司监事及高级管理人员列席会议，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《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案》。

同意将首次公开发行募投项目“智能分组网络产品产业化项目”、“融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目”、“物联网及工业云解决方案及产品产业化项目”全部结项；并将节余募集资金人民币 323,650,435.61 元（考虑利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）用于新设项目及永久补充流动资金，其中人民币 127,219,280 元用于新设项目“云网融合解决方案及产品产业化项目”的建设实施，其余募集资金人民币 196,431,155.61 元永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会及保荐机构已分别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首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》。

公司独立董事就该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在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独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、监事 2019 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 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六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、招商证券股份有限公司《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的核查意见》。
- 4、瑞斯康达科技发展股份有限公司云网融合解决方案及产品产业化项目可行性研究报告。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2019 年 1 月 24 日