

瑞泰科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2020年8月18日通过电子邮件向全体董事发出，于2020年8月24日采用通讯表决的方式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2020年半年度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告》已经公司第六届监事会第十次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

《瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-021）于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2020-023）。

2、修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈股东大会会议事规则〉部分条款的议案》。本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司股东大会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会会议事规则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会会议事规则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会会议事规则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》全文刊登于

本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司总经理工作细则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈高管人员薪酬与考核管理办法〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司高管人员薪酬与考核管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露重大信息内部报告制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露内幕信息知情人管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉部分条款的议案》。本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》。本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日