

瑞泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年8月16日通过电子邮件向全体董事发出，于2019年8月26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%。会议由董事长曾大凡先生主持。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。

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《关于会计政策变更的议案》。

详细内容请见公司于本公告同日在《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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-025）。

（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2019年半年度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2019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2019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2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-022）

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。

（三）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。本议案需提交公司 2019 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：2019-026）。

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>）。

（四）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 2019 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2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日