

证券代码：832813
有限公司

证券简称：瑞博检测

主办券商：红塔证券股份

云南瑞博检测技术股份有限公司 第一届董事会第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、会议的召开和出席情况

云南瑞博检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年5月31日上午10:30-12:00在公司1号会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2017年5月21日以书面通知形式送达全体董事。会议由董事长高俊召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于公司与红塔证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

议案内容：红塔证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，经与红塔证券充分沟通及友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导的协议》，并终止相关事宜达成一致意见。

表决结果：赞成 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过了《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《持续督导协议书》，由招商证券股份有限公司担任承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议通过了《关于公司与红塔证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统公司提交《关于公司与红塔证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：赞成 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过了《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

表决结果：赞成 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过了《提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见《云南瑞博检测技术股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会通知公告》。

表决结果：赞成 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《云南瑞博检测技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

云南瑞博检测技术股份有限公司



2017年5月31日