

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议的会议通知于2018年5月29日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于2018年6月4日上午10点整以通讯方式召开。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。本次会议采用投票表决方式进行，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《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司独立董事就本次股东大会审议事项向全体股东公开征集投票权。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独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2018-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018年6月5日