瑞斯康达科技发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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")第四届董事会第十六次会议的会议通知于2020年10月21日以邮件形式送达至公司全体董事,会议于2020年10月26日上午9点半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《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 及正文》。

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 2020 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司在经营范围中增加工业自动控制系统装置研发、制造及销售,并对《公司章程》相应条款进行修订;同时提请股东大会授权董事会根据工商登记机 关意见对拟增加的经营范围进行调整和修改,办理经营范围变更和《公司章程》 修订的相关工商变更登记手续。

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增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-032)。

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。

3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 2020年10月27日