

瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2016年10月18日通过电子邮件向全体董事发出，于2016年10月23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，经与会董事认真审议、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2016年第三季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2016年第三季度报告》已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司2016年第三季度报告》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2016年第三季度报告正文》（公告编号2016-037）于本公告同日刊登在《中国证券报》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《关于更换公司独立董事的议案》。

独立董事刘俊勇先生、崔素萍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，公司董事会提名委员会提名张劲松先生、梁春先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后，还需提

交公司股东大会审议。详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号2016-038）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容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独立董事关于更换独立董事的独立意见》。

三、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2016年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司于本公告同日在《中国证券报》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2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2016-039）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2016年10月25日