

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王伟华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事何同华、刘玉田因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会至2019年12月29日届满，为保证公司董事会正常运行，

现提名王伟华、刘晓华、许飞鸿、、周建波、刘亚莉作为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《华瑞核安：董事、监事换届公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《华瑞核安：关于补充确认变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决议于 2020 年 6 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日