

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年8月20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：2021年8月10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：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

董事周建波、刘亚莉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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信

息公告披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华瑞核安：2021年半年度报告》  
（公告编号：2021-017）。

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。

（二）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华瑞核安：会计政策变更公告》（公告编号：2021-018）。

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）审议通过《关于聘任路春东女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，聘任路春东女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止。路春东女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。

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三届董事会第六次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日