

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以电话方式发出
- 会议主持人：王伟华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、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《关于选举王伟华先生为公司第四届董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）

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。

（二）审议通过《关于聘任王伟华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）

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）审议通过《关于聘任许飞鸿先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）

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。

(四) 审议通过《关于聘任路春东女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）

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四届董事会第一次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日