

河北宏润核装备科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月15日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年11月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘春海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共1人。缺席董事为王博，缺席原因为工作时间安排冲突。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2016 年股票发行方案及相关事项的议案》

1、议案内容

参见公司于 2017 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北宏润核装备科技股份有限公司关于取消股票发行方案公告》(公告编号:2017-071)。

2、议案表决结果:

同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票数 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:

上述事项需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

2、公司定于 2017 年 12 月 9 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会, 审议内容:《关于取消 2016 年股票发行方案及相关事项的议案》。

3、议案表决结果:

同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

4、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《河北宏润核装备科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

河北宏润核装备科技股份有限公司

董事会

2017年11月23日