

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：广发证券

北京瑞华天健科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

北京瑞华天健科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）于2015年7月13日（星期一）下午14:00在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次会议通知已于2015年6月15日以书面及电话形式送达各位董事。

会议由公司董事长柳志勇先生主持，公司现有董事会成员5人，出席本次会议的董事5人，公司监事会成员和部门高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于设立控股子公司开展文化创意业务议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：由北京瑞华天健科技股份有限公司出资设立控股子公司开展文化创意业务，注册资本为人民币5,000,000元，公司持股比例为52%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

1. 《北京瑞华天健科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 15 日