

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 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

北京瑞华天健科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第十次会议于2015年12月18日下午14:00召开。本次会议的通知已于2015年12月1日通过书面方式送达给所有董事人。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，分别为柳志勇、刘太荣、李辉、李瑾、唐燕。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京瑞华天健科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议《北京瑞华天健科技股份有限公司股票发行方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次股票发行对象包括部分在册股东，部分监事。本次股票发行拟发行不超过229万股（含229万股），每股价格为人民币1.2元，融资额不超过人民币274.8万元（含274.8万元）。具体股票发行内容详见《北京瑞华天健科技股份有限公司股票发行方案》。

审议结果：同意票数为1票；反对票数为0票；弃权票数为0票

柳志勇、刘太荣、唐燕、李瑾为关联董事，回避表决。

2、审议《附条件生效的股票认购协议》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统及中国证监会相关规定，公司将与认购对象签订相关附生效条件的股票认购协议，约定股票认购具体事项以及协议各方的权利义务，本协议在经公司董事会审议通过并最终经股东大会审议通过后生效。

审议结果：同意票数为 1 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

柳志勇、刘太荣、唐燕、李瑾为关联董事，回避表决。

3、审议《关于北京瑞华天健科技股份有限公司变更经营范围议案》；

议案内容：

经依法登记，公司的经营范围为：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。”

现变更为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机技术培训，数据处理；计算机维修；信息咨询（除中介服务）、市场调查、教育咨询；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、机械电器设备、电子元器件、文化办公用品、针纺织品、建筑材料、装饰材料；承接计算机网络工程。”

最终以工商局核准的经营范围为准。

审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

4、审议《关于本次股票发行及变更经营范围修改章程的议案》；

议案内容：

本次股票发行完毕后，公司注册资本及股东情况将发生变化，其中注册资本由 697.4 万增至 926.4 万；

公司将根据经营范围变更情况对公司章程进行相应修改。公司章程其他条款不变。

审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

议案内容：提请公司股东大会授权董事会办理与本次股票发行有关的合同签订、验资入户、工商变更、章程修改、股份登记等相关事宜。

审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

6、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会决定于 2016 年 1 月 4 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 18 日