

北京瑞华天健科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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2016年5月25日上午10:00在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2016年5月9日以书面形式送达全体董事及参会人员。

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》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司选举新任董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会董事李辉先生于2016年5月24日递交辞呈报告辞去公司董事职务，现提议选举董少孟先生为本公司第一届董事会董事，其任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期结束。

审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会决定于 2016 年 06 月 14 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、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十二次会议决议》。

特此公告。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日