

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 08 月 18 日 10:00 在北京市海淀区上地西路 28 号时代大厦 A 座 5 层 3508 公司会议室召开。会议通知于 2017 年 08 月 08 日以书面通知方式发出。本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长蔡训祥先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容：详见 2017 年 08 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

本议案不须提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日