

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路28号2号楼5层3508公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡训祥
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，经董事会研究决定，拟将原公司经营范围“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程勘察设计；销售机械设备、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)”，变更为：“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程勘察设计；销售机械设备、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、电子产品、空气净化设备及耗材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于因变更公司经营范围修订公司章程的议案》

1.议案内容：

将《公司章程》第十三条修订为：“经依法登记，公司经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程勘察设计；销售机械设备、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、电子产品、空气净化设备及耗材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名柴志强为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事何晓雪女士因个人原因辞去其所担任的公司第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司股东提名，董事会进行任职资格审查及征求被提名人意见，现向股东大会提名柴志强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日