

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼五层 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：2019 年 8 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡训祥先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：

2019-015)。

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。

(二) 审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508。变更为北京市海淀区上地十街 1 号院 5 号楼 18 层 1810。同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：原《公司章程》第四条：公司住所北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508。拟变更为公司住所：北京市海淀区上地十街 1 号院 5 号楼 18 层 1810。具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于注册地址变更及修改<公司章程>的公告》(公告编号：2019-016)。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 09 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

- （一）《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2019 年半年度报告》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日