

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区肖家河村甲一号院
- 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9月15日以口头及书面通知方式发出
- 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。变更为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号A座415-4。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：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号A座415-4。具体内容详见公司2019年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2019-020）。

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《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年10月15日召开2019年第三次临时股东大会，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

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2019年9月26日