

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年8月11日
- 2.会议召开地点：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：2020年7月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：柳志勇
- 6.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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事唐燕因出差缺席，委托董事刘太荣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京瑞华天健科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《北京瑞华天健科技股份有限公司2020年半年度报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《北京瑞华天健科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：

2020-022)。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司变更地址》议案

1.议案内容：

公司拟将住址由原来的“北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室”变更为“北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室”

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第一章第四条进行如下修订：由原来的“公司住所：北京市东城区鼓楼东大街 206 号 D1001 室 邮编：100009 变更为公司住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6C1 室 邮编：100098”。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2020 年 8 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决

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

- 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三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年半年度报告》；

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日