

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司 第三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：2022年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：王伟华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定

（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。

董事刘晓华、周建波、刘亚莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年度审计报告，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2021 年度公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《关于北京华瑞核安科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于北京华瑞核安科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《关于北京华瑞核安科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王伟华、刘晓华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于补充确认使用闲置资金购买股票、基金、融资融券等投资的公告》（公告编号：2022-016）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决议于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日