

证券代码：430119

证券简称：鸿仪四方

主办券商：中信建投

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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8月22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：2022年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长尚宏忠先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王连才因工作安排原因缺席，委托董事谷凤丹代为表决。

董事李建军因工作安排原因缺席，委托董事张彦冬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于采购钴源并处理退役钴源的议案》

1.议案内容：

公司拟通过参股公司—北科核源科贸有限公司采购进口钴源，并处理退役的进口钴源。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李建军存在关联关系，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) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 9 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 7 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

- (一) 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会

2022年8月22日