

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：2023年4月21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：2023年4月10日
5. 会议主持人：王伟华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24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：2022年年度报告》（公告编号：2023-007）和《华瑞核安：2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

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。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据工作情况编制了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度公司董事会 ([work situation] 工作进行总结。

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。

（三）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2022年度工作情况，公司总经理王伟华先生对2022年度公司经营管理 ([work situation] 进行全面总结，做出2022年度总经理工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 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 2022 年度审计报告，编制了公司《2022 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 2023 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，公司编制了《2023 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 2022 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，2022 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 2022 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 2022 年度审计报告及财务报表。

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非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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：关于北京华瑞核安科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-009）

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 2023 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 2023 年 4 月 24 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）

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《关于董事会提前换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24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：关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-011）和《华瑞核安：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24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：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）

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。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24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：会计政策变更公告》（公告编号：2023-014）

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。

（十三）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24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：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

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：

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。

（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会审议相关事项。

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十三次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日