

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长尚宏忠先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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。

董事赵梅因个人原因缺席，委托董事谷凤丹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名尚宏忠为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名尚宏忠为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王连才为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名王连才为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名酒永斌为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名酒永斌为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李建军为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名李建军为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名谷凤丹为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名谷凤丹为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名赵梅为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名赵梅为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名刘元理为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会董事任期届满，拟提名刘元理为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 5 日召开公司 2024 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>) 公告发布召开此次股东大会的通知。

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十六次会议决议。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日