

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

第四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

- 会议召开时间：2024年11月25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11月20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：无
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司2024年半年度权益分派预案，具体见公司于2024年11月25日在全国

股份公司官网发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-023)。

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《关于拟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—北京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，交易金额合计不超过 2500 万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事李建军回避表决。

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并在全中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四届董事会第三次会议决议》。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会

2024年11月25日