

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
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 3 人。

董事周建波、刘亚莉因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉分公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：关于分公司变更经营范围的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京华瑞核安科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日