

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 4 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：全体监事
7. 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

构。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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一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，交易金额不超过 2200 万元。

2.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。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容见公司于 2025 年 12 月 8 日披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订及制定公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国股转公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。为提升公司治理合规性与运营效率，公司根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，拟修订及制订部分需提交股东会审议的公司治理制度，原《对外投资融资管理制度》修订为《对外投资管理制度》。具体内容见公司于 2025 年 12 月 8 日披露的相关公告：

序号	制度名称	形式	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	2025-029
2	《董事会议事规则》	修订	2025-030
3	《对外投资管理制度》	修订	2025-032
4	《对外担保管理制度》	修订	2025-033
5	《关联交易管理制度》	修订	2025-034
6	《投资者关系管理制度》	制定	2025-035
7	《利润分配管理制度》	制定	2025-036
8	《承诺管理制度》	制定	2025-037
9	《募集资金管理制度》	制定	2025-038
10	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	2025-039

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发

展，全国股转公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。公司根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，拟修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度。具体内容见公司于 2025 年 12 月 8 日披露的相关公告：

序号	制度名称	形式	公告编号
1	信息披露管理制度	修订	2025-040
2	总经理工作细则	修订	2025-041
3	董事会秘书工作制度	修订	2025-042

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 7 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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，并在全国股转公司官网发布召开此次股东会的通知公告。

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 7 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

（一）《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日