

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长范国民
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司组织结构的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为优化总部机构设置，提升子公司管理水平，加快推进医药中心建设，加强资本运作管理，对原组织结构进行了调整，新设企业管理部。

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。

(二) 审议通过《关于北京双原同位素技术有限公司增加注册资本的议案》。

1.议案内容：

公司控股子公司北京双原同位素技术有限公司因业务发展需要，以发展基金出资的方式增加注册资本。北京双原同位素技术有限公司原注册资本 400 万元，增加注册资本后，北京双原同位素技术有限公司注册资本 1100 万元。该子公司注册资本的增加不涉及原子高科实际出资，而是由该子公司的发展基金转增为公司股本。

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) 审议通过《原子高科股份有限公司 2018 年半年度报告》。

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《原子高科股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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

1.经与会董事签字确认的董事会决议。

2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日