

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION
中國同輻股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1763)

於其他海外監管市場發布的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發出。

以下公告的中文原稿由中國同輻股份有限公司旗下一間於全國中小企業股份轉讓系統上市的附屬公司，原子高科股份有限公司(股份代號：430005)於中國境內發布。

茲載列原子高科股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統網站(www.neeq.com.cn)刊登的原子高科股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告，僅供參考。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
孟琰彬
董事長

中國，北京，2019年9月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟琰彬先生、武健先生及杜進先生；非執行董事周劉來先生、陳首雷先生及陳宗裕先生；獨立非執行董事郭慶良先生、孟焰先生及許雲輝先生。

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年9月6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：2019年9月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔海平
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、部分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《关于审议股票发行方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年8月30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股票发行方案》。

2.回避表决情况

由于公司的控股股东已经决定参与本次股票发行，该议案属于关联交易，出席会议的董事崔海平、郑超、綦杰、刘琼、高逸琼、陈赞都是关联董事，出席会议的非关联方董事少于3人。本议案将直接提交到股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事少于3人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于审议签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

为进行此次股票发行，公司拟与认购对象签订附条件生效的《股份认购协议》。

2.回避表决情况

由于公司的控股股东已经决定参与本次股票发行，该议案属于关联交易，出席会议的董事崔海平、郑超、綦杰、刘琼、高逸琼、陈赞都是关联董事，出席会议的非关联方董事少于3人。本议案将直接提交到股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事少于3人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于延期召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

因公司控股股东已经决定参与本次股票发行，关联董事需回避表决，公司董事会重新审议了《关于审议股票发行方案的议案》及《关于审议签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。现拟延期召开公司2019年第三次临时股东大会，召开日期为2019年9月30日。

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。

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

2019年9月10日