

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

## 杭州格临检测股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2019年4月12日
2. 会议召开地点：杭州格临检测股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面（网络）通知方式

5. 会议主持人：董事长孟镭

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孟镝已回避本议案的表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《杭州格临检测股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州格临检测股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日