

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：碧桂园启航大厦2楼
- 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5月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许松茂
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

为了促进公司的业务发展，公司拟变更经营范围，并修订公司章程相应条款（以工商部门核定为准）：

- 1、原章程第十条：“第十条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护监

测；其他质检技术服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）”。

现变更为：“第十条 经依法登记，公司的经营范围：环境保护监测；其他质检技术服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；**科技中介服务；海洋服务；生态监测；基础地质勘察。**”

2、章程其他条款不变。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《厦门中迅德检测技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议拟于 2019 年 6 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《厦门中迅德检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日