

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：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5月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：郝拴菊
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于公司设立全资子公司海南科瑞达环境科技有限公司》议案

1. 议案内容：

2019年6月，公司拟投资设立全资子公司海南科瑞达环境科技有限公司，主要从事其他科技推广服务业，生态环境监测及检测仪器仪表销售，批发电子器件，批发仪器仪表，批发机械设备、五金产品及电子产品，批发矿产品、建材及

化工产品，其他化工产品批发，基础环境运行维护服务，软件运营服务（SaaS），信息系统基础设施运营服务（IaaS），环保工程施工，市政工程设计服务，市政管理咨询，工程管理服务，信息系统集成和物联网技术服务，运用数字化技术将基础地理信息和专题地理信息进行加工处理并整合应用的服务，大数据服务，进出口交易会服务，软件开发，环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。注册资本为 100.00 万元，注册地点在海南。

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日