

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰证券

河北智德检验检测股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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14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6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于补充确认全资子公司变更名称、注册资本及经营范围的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司为了扩大经营规模、拓宽业务、提高公司的资信程度依法变更名称、注册资本及经营范围。具体变更内容如下：

序号	变更内容	变更前	变更后
1	名称	石家庄互德科技服务有限公司	河北互德检测科技服务有限公司
2	注册资本	50 万元整	壹仟万元整
3	经营范围	科技中介服务；科技信息咨询服务；检测试剂的研发、销售；食品加工技术研发及咨询；食品添加剂、饲料及饲料添加剂、中成药、西药、中药饮片的研发、技术咨询；建筑工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	检测试剂的研发、销售； 质检技术服务 ；科技中介服务；科技信息咨询服务；食品加工技术研发及咨询；食品添加剂、饲料及饲料添加剂、中成药、西药、中药饮片的研发、技术咨询；建筑工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《河北智德检验检测股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2019年6月14日