

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 8 月 6 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 7 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广东科瑞达环境科技发展有限公司》议案

1.议案内容：

2019 年 8 月，公司拟投资设立全资子公司广东科瑞达环境科技发展有限公司，主要从事计量分析仪器、自动化仪器仪表、工业自动化设备、低压成套开关

设备、环境监测仪器、环境监测设备及相关产品销售、安装、维修、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水处理材料、电子元器件器材、仪器、仪表、机电产品（不含公共安全设备及器材）、五金电料的批发、零售；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售；环境监测仪器、环境监测设备的维护、运营服务；环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工；数字信息技术服务；数据处理、数据服务；计算机信息系统集成服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），计算机软硬件的开发销售。（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）。注册资本为 500.00 万元，注册地点在广东广州。注册内容以工商注册登记内容为准。

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。

（二）审议通过《关于公司设立全资子公司山东科瑞达大环境科技有限公司》议案

1.议案内容：

2019 年 8 月，公司拟投资设立全资子公司山东科瑞达大环境科技有限公司，主要从事计量分析仪器、自动化仪器仪表、工业自动化设备、低压成套开关设备、环境监测仪器、环境监测设备及相关产品销售、安装、维修、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水处理材料、电子元器件器材、仪器、仪表、机电产品（不含公共安全设备及器材）、五金电料的批发、零售；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售；环境监测仪器、环境监测设备的维护、运营服务；环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工；数字信息技术服务；数据处理、数据服务；计算机信息系统集成服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），计算机软硬件的开发销售。（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）。注册资本为 300.00 万元，注册地点在山东济南。注册内容以工商注

册登记内容为准。

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）审议通过《关于公司在上海设立全资子公司》议案

1.议案内容：

2019 年 8 月，公司拟在上海投资设立全资子公司上，主要从事计量分析仪器、自动化仪器仪表、工业自动化设备、低压成套开关设备、环境监测仪器、环境监测设备及相关产品销售、安装、维修、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水处理材料、电子元器件器材、仪器、仪表、机电产品（不含公共安全设备及器材）、五金电料的批发、零售；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售；环境监测仪器、环境监测设备的维护、运营服务；环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工；数字信息技术服务；数据处理、数据服务；计算机系统集成服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），计算机软硬件的开发销售。（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）。注册资本为 100.00 万元，注册地点在上海。注册内容以工商注册登记内容为准。

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。

（四）审议通过《关于注销广东、上海、山东分公司的议案》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟在广东、山东、上海成立全资子公司，注销原分公司河北科瑞达仪器科技股份有限公司广东分公司、河北科瑞达仪器科技股份有限公司山东分公司、河北科瑞达仪器科技股份有限公司上海分公司。分公司注销时

间以工商注销时间为准。

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十五次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日