

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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22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8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄磊先生
- 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〈河北智德检验检测股份有限公司 2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引

（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司制定了《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年半年度报告》，详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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。

（二）审议通过《关于注销唐山分公司的议案》

1.议案内容：

公司唐山分公司目前已准备停止经营业务，根据公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低投资风险，提升公司管理运营效率，降低运营成本，公司决定注销唐山分公司。

注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东权益的情形。分公司注销事宜经董事会审议后，将按规定程序办理注销手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

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十六次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2019年8月22日