

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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29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日以电话、书面通知发出。
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2019 年半年度资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中仪物联技术股份有限公司关于 2019 年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-037）

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2019 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中仪物联技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-040）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟对子公司进行工商变更并进行章程备案的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，子公司湖北中地管清水务科技有限公司拟将原住所“武汉市东湖新技术开发区武大科技园1路9-2号415室”变更为“刘口工业园叶王路特一号”

子公司营业范围拟由“排水管道检测、疏通、修复、养护工程技术开发、技术服务、技术咨询；市政工程检测技术开发、技术服务、技术咨询；地质勘探、物探技术服务；仪表仪器、计算机软硬件及辅助设备的研发及技术服务；网络工程设计、安装；结构补强工程；施工质量检测；地下排水管网检测、疏通、修复专用车辆的租赁及技术服务；污水处理、泥水分离、清淤专用设备及车辆的租赁及技术服务。

（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）”变更为

“设计、开发和生产多维多向整体玻璃纤维编织物；地下管道原位修复材料的开发、生产；市政检测、地质勘探专业仪器的研发、生产、销售；排水管道检测、疏通、修复、养护工程技术开发、技术服务、技术咨询；市政工程检测技术开发、技术服务、技术咨询；地质勘探、物探技术服务；仪表仪器、计算机软硬件及辅助设备的研发及技术服务；网络工程设计、安装；结构补强工程；施工质量检测；地下排水管网检测、疏通、修复专用车辆的销售、租赁及技术服务；污水处理、泥水分离、清淤专用设备及车辆的销售、租赁及技术服务。

（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）”（以工商局实际核定为准）。进行上述变更需及时进行章程修订并备案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

1. 《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决

议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019年8月29日