

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月8日以通知书方式发出
- 5.会议主持人：金金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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4人。

董事陈洁因故缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈秋娅因故缺席，委托董事金金燕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

- 1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟将全称由“浙江中环检测科技股份有限公司”变更为“浙江中环科技集团股份有限公司”，相应的，证券简称由“中环检测”变更为“中环科技”，证券代码保持不变。此项变更具体以工商行政管理部门登记的公司全称以及全国中小企业股份转让系统深刻的证券简称为准。

公司授权董事会全权办理变更相关事宜，并按相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票简称的变更和其他备案手续。

具体内容详见公司于2019年10月21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）发布的《浙江中环检测科技股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2019-041）

2.议案表决结果：同意4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，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2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年11月5日召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次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

《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日