

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年11月29日
2. 会议召开地点：江苏省昆山市花桥镇和丰路108号太平洋商业广场8楼公司会议室
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：2021年11月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：钱俊
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于取消变更公司全称并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

经研究决定，公司取消变更公司全称并取消修订《公司章程》事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《关于变更公司注册地址并修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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。

(三) 审议通过《提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 13 日 10 点召开 2021 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2021年11月29日