

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室
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：2021年11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。
董事郝拴菊、郝立敏因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司上海科瑞达仪器科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立全资子公司上海科瑞达仪器科技有限公司，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械电气设备销售；软件销售；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；信息系统集成服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资本为 100.00 万元，注册地点在上海市。注册内容以工商注册登记内容为准。授权公司管理层办理具体设立事宜。

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四届董事会第十二次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日