

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月7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：2021年12月27日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长应赛霞女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司2021年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2022年1月10日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《浙江中一检测研究院股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 26 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 1 月 10 日 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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案不需要回避表决。

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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日