

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-024

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年5月24日以通讯方式召开。会议通知已于2022年5月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。董事会一并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

同意以自有资金人民币680万元受让河北晶垚环境工程有限公司持有的河北实朴检测技术服务有限公司17%的股权。

独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-027)《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术(上海)股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 6 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-028)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》;
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;
- 4、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术(上海)股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日