

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰长财证券

河北智德检验检测股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月4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：2022年6月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄磊
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟将住址由原来的“石家庄高新区天山大街585号3号楼4层”变更为

“石家庄高新区昆仑大街 769 号石家庄高新区生物医药产业园 104#北楼 1—8 层”。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的公司住所：“石家庄高新区天山大街 585 号 3 号楼 4 层”变更为“石家庄高新区昆仑大街 769 号石家庄高新区生物医药产业园 104#北楼 1—8 层”。

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《关于提请召开河北智德检验检测股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-028。

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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2022年7月4日