

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-042

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月14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〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2022-044）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日