

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-049

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月23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，董事王琳、李金桂通过通讯方式出席。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年第三季度报告〉的议案》

公司《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2022年10月28日