

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月8日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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11月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：应赛霞女士
6. 会议列席人员：公司董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟收购浙江中奕数字科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，浙江中一检测研究院股份有限公司拟以12,559,624.14元收购浙江中奕数字科技有限公司100%股权。浙江中奕数字科技有限公司为公司实控人应赛霞100%持有的公司。本次交易定价依据为银信资产

评估有限公司出具的《浙江中一检测研究院股份有限公司拟股权收购涉及的浙江中奕数字科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》，评估值为12,559,624.14元。

本次交易拟成交金额未达到《公司章程》约定的股东大会审议的要求，故无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事邓宇翔先生对本次交易持保留意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，应赛霞女士需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任娄静女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命娄静女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。娄静女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2022年11月9日