

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：郝拴菊
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于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>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-017

号)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命郭笑天为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书兼财务负责人陈泽兆因个人原因已提交书面辞职报告，董事会任命郭笑天为董事会秘书，任期至本届董事会届满。

郭笑天简历如下：

郭笑天先生，1999 年 5 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业。2020 年 6 月至 2020 年 12 月在河北德塑料包装制品股份有限公司任法务负责人兼董助，2021 年 1 月至 2022 年 3 月在河北隆泰物业服务有限公司任河北区域法务一职，2022 年 4 月至 2023 年 6 月在石家庄三一众力工程机械有限公司任京津冀辽区域法务负责人一职，2023 年 6 月至今在河北科瑞达仪器科技股份有限公司任职，现任公司法务及建设项目负责人，全面负责公司法律事务及建设项目相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日