

证券代码：837025

证券简称：中震检测

主办券商：东吴证券

中震（北京）工程检测股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年3月1日
- 2.会议召开地点：大兴区鼎利路10号院14号楼2层会议室
- 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：2019年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李新
- 6.会议列席人员：张会永、潘美娟、潘佳、李朝武
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《出售控股子公司股权资产》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展，经交易双方友好协商，中震（北京）工程检

测股份有限公司（以下简称“中震检测”），拟将其持有的北京玛斯特科技有限公司（以下简称“玛斯特科技”）60%的股权，以人民币 1.5 万元的价格转让给自然人张海松、宫宇，本次股权转让完成后，中震检测不再持有玛斯特科技股权。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《中震（北京）工程检测股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日