

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：公司三楼307会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日，以专人送达方式发出。
5. 会议主持人：郑刚兵
6. 会议列席人员：监事会主席高允、监事韩俊峰、职工代表监事任旭
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开履行了必要的审批程序；会议通知于2019年6月5日发出，满足召开董事会应提前10天通知的要求；会议通知以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董

事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。

（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）审议通过关于《终止股票发行》的议案

1. 议案内容：

公司于 2017 年 9 月 28 日召开第一届董事会第七次会议，并于 2017 年 10 月 16 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《杭州华新检测技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案等相关议案。公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《杭州华新检测技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-017）。

上述股票发行方案公布后，未发布认购公告。鉴于当前宏观经济形势与证券市场变化，综合考虑公司实际情况并与投资者沟通协商后，公司拟终止该次股票发行，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将与认购人签署《终止股份认购协议》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 7 月 11 日在公司三楼 307 会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-014)。

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

《杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事第二次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日