

证券代码：837307

证券简称：环湾检测

主办券商：长江证券

青岛环湾检测评价股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：逢涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》对公司的财务指标、管理层讨论与分析以及其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。具体内容详见公司于2019年7月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019年半年度报告》。

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：

无

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《聘任毛赛亚为公司常务副总经理》议案

1.议案内容：

为了更好的执行公司战略，提升运营效率，加强研发实力，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任毛赛亚女士为公司常务副总经理。任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

无

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

《青岛环湾检测评价股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛环湾检测评价股份有限公司

董事会

2019年7月26日