

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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8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8月7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8月7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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州华新检测技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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三次会议决议》

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日