

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：2020年3月19日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区鼎利路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：2020年3月6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、孙香伟、李朝武、赵珏惠
- 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《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司北京中震房联网络科技有限责任公司

司，注册地为北京市大兴区鼎理路10号院14号楼1至4层，注册资本为人民币1,000,000.00元。公司出资1,000,000.00元，占注册资本的100%，（具体以工商行政部门核准登记为准）。

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事项，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

《中震（北京）工程检测股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司

董事会

2020年3月20日