

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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6月11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：2020年6月1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、魏新航、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《关于公司2019年年度利润分配》议案

1.议案内容：

本议案内容详见2020年6月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《中震（北京）工程检测股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2019 年年度利润分配》议案、《关于提名张颖起任第二届监事会监事》议案。

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六次会议决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日