

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年11月4日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2021年10月24日以通知方式发出
- 5.会议主持人：金金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-042）

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 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-043）

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

《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日