

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

## 河北冠卓检测科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 4 月 29 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：2022 年 4 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举董事周文修主持
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 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《关于<选举周文修女士为公司第二届董事会董事长>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举周文修女士担任第二届董事会董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起计算。周文修女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

该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。

（二）审议通过《关于<选举郭峰先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会董事于成钢先生辞职，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行选举，拟选举郭峰先生担任公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。郭峰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第二届董事会新任董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

该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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 5 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日