

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

四川升拓检测技术股份有限公司 第三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5月9日
2. 会议召开地点：成都
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29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴佳晔
6. 会议列席人员：监事会主席张亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（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《关于公司设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在成都设立控股子公司成都联拓汇思教育管理有限公司（以工商登记机关核准的为准），注册资本为人民币30万元，公司

出资人民币 18 万元，占注册资本的 60.00%。

详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立控股子公司公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日