

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：2022年6月15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6月10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：

本次会议为董事会临时会议。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《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围（以市场监督管理部门最终

核准、登记为准)，并同步修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2022年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于2022年7月5日上午10时在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2022年6月16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《四川升拓检测技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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六次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2022年6月16日