

证券代码：833617

证券简称：元本检测

主办券商：华福证券

## 浙江元本检测技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月19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7月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾章海先生
6. 会议列席人员：邱贞洁、徐敏、蔡时标
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

董事王前华因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

新增董事人数 1 人，并修改《公司章程》第一百零四条

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

《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江元本检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日