

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年12月30日
- 会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司1楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以电话通知方式发出
- 会议主持人：郝拴菊
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事

会换届选举，提名郝拴菊、郝立辉、郝立敏、张耀明、魏艳菊为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易表决事项。

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、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日