

证券代码：837617

证券简称：科信华正

主办券商：浙商证券

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年2月6日
- 会议召开地点：公司5楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以书面和微信方式

发出

- 会议主持人：庄明国
- 会议列席人员：李志敏、骆昇攀、谢碧波、陈海英、陈燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定。

（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4人。

董事张少炯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李志敏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 2 月 1 日收到董事张少炯递交的辞职报告，董事张少炯因个人原因辞去董事、副董事长和总经理的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李志敏先生为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于调整公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事张少炯因个人原因辞去公司董事、副董事长和总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会对公司高级管理人员进行部分调整。本议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 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《浙江科信华正工程咨询股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号 2023-008）。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为适应当地战略发展规划调整的需要和公司经营发展的需求，对公司现注册地址进行调整。因变更公司住所内容，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款，变更内容最终以工商部门核准为准。本议案具

体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 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《浙江科信华正工程咨询股份有限公司关于注册地址变更及拟修订公司章程的公告》（公告编号 2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会。会议通知内容详见公司于 2023 年 2 月 7 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《浙江科信华正工程咨询股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日