

证券代码：838425

证券简称：畅达通

主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日会议通知以电子形式发出。
- 会议主持人：董事长曹大明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1 人因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任颜泽西为公司董事》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 2 月 7 日披露的 2023-001 号公告，公司原董事潘杰离职导致公司董事会成员低于法定最低人数。拟聘任颜泽西为公司董事，以保证公司董事会成员达到法定人数要求。

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：

无。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

无

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

与会董事签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2023年2月13日