

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年2月22日
2. 会议召开地点：公司5楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面和通讯方式

发出

5. 会议主持人：庄明国
6. 会议列席人员：谢碧波、陈海英、陈燕
7. 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：

公司董事会提议于2023年3月9日召开2023年第二次临时股东大会。会议

通知内容详见公司于2023年2月22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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-013）。

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九次会议决议》

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会

2023年2月22日