

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

浙江格临检测股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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：四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟镒
6. 会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司注册地址变更的议案》

1.议案内容：

因杭州市部分行政区域调整，公司注册地所在行政区域由杭州市余杭区调整为杭州市临平区，拟变更公司注册地址。

原注册地址：浙江省杭州市余杭区兴国路 503 号 2 幢 5 层。

拟变更后的注册地址：浙江省杭州市临平区兴国路 503 号 2 幢 5 层。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址变更，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，公司拟修订《公司章程》第一章第四条条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 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 3 月 10 日在浙江格临检测股份有限公司四楼会议室召开本公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

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

《浙江格临检测股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日