

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰长财证券

河北智德检验检测股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄磊
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《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〈河北智德检验检测股份有限公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《关于<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

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<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于<河北智德检验检测股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

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。

(五) 审议通过《关于<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

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。

(六) 审议通过《关于<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,272,651.51 元，母公司未分配利润为 3,303,611.58 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

(七) 审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

(八) 审议通过《关于公司信息披露人的任命议案》

1.议案内容：

任命赵志军先生为公司信息披露负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,461,539 股，占公司股本的 11.7216%，不是失信联合惩戒对象。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的要求，提请召开 2022 年年度股东大会，对公司年度报告、利润分配预案等议案进行审议。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2023年4月21日