

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室
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日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：郝拴菊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇

报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

.回避表决情况：

郝拴菊、郝立辉、郝立敏为本议案的关联董事，进行了回避表决。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二次会议决议》；

(二)董事、监事、高级管理人员对 2022 年度报告的确认意见。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日