

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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5月29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5月23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《关于修改全资子公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据全资子公司经营情况，现公司决定变更全资子公司经营范围。具体变更

如下：

变更前	变更后
检测试剂的研发、销售；质检技术服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；食品加工技术研发及咨询；食品添加剂、饲料及饲料添加剂、中成药、西药、中药饮片的研发、技术咨询；建筑工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	检测试剂的研发、销售；质检技术服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；食品加工技术研发及咨询；食品添加剂、饲料及饲料添加剂、中成药、西药、中药饮片的研发、技术咨询；建筑工程技术咨询服务； 房屋租赁 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

（一）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十六次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日