

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

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月22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8月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：郝拴菊
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 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《2023年半年度报告》

###### 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半年度报告》。

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《关于补充确认公司设立上海科瑞达仪器科技有限公司全资子公司科瑞达（宜兴）科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司投资设立上海科瑞达仪器科技有限公司全资子公司科瑞达（宜兴）科技有限公司，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水环境污染防治服务；电子元器件零售；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；金属制品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；水污染治理；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本为100.00万元，注册地点在宜兴市高塍镇国际环保城 57 栋 1008-1009 号。

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）审议通过《关于公司拟设立河北科瑞达仪器科技股份有限公司杭州分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需求，公司拟设立河北科瑞达仪器科技股份有限公司杭州分公司，主要从事仪器仪表、传感器、环境监测设备、环境保护设备、水处理设备的研发、销售、安装、维修、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；环保咨询服务；工业自动化设备、低压成套设备、水处理材料、电子元器件器材、五金电料的批发、零售；数字信息技术服务，互联网数据服务，计算机信息系统集成服务；集成电路设计、封装、测试。（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）。注册地点浙江省杭州市滨江区浦沿乡六和村 307 号 2 幢 13 层 1307 室。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

2023 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2023-026 号《河北科瑞达仪器科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

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：

公司拟于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将上述第四议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日