

证券代码：837617

证券简称：科信华正

主办券商：浙商证券

浙江科信华正工程咨询股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月4日
- 会议召开地点：公司5楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以书面和通讯方式发出

式发出

- 会议主持人：庄明国
- 会议列席人员：贺海炳、陈海英、钟秋杰、陈燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《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《关于追认设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营计划，应公司战略发展需要，进一步拓展公司发展空间，提高市场占有率，公司于 2023 年分别设立芜湖分公司、第六分公司、绍兴分公司、新昌分公司，本次提交董事会进行追认审议。

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，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《关于制定公司<廉政廉洁监督办法>的议案》

1.议案内容：

为了全面贯彻实施廉政廉洁督查，进一步提高企业内部管理水平，加强公司廉政廉洁建设，公司制定《廉政廉洁监督办法》。并设立廉政廉洁督查办公室，接受企业内部入项目参建各方的举报及投诉，监督公司的廉政廉洁工作。

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，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

《浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届第十二次会议决议》

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日