

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12月25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12月15日以电话通知方式发出
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：
会议的召开符合《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《关于补充确认公司设立河北科瑞达仪器科技股份有限公司全资子公司杭州科瑞达仪器科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立河北科瑞达仪器科技股份有限公司全资子公司杭州科瑞达

仪器科技有限公司，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；工程管理服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；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；软件销售；软件开发；环保咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。注册资本为 100.00 万元，注册地点在杭州市滨江区浦沿街道六合路 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。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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四次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日