

证券代码：838425

证券简称：畅达通

主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面形式发出。
- 会议主持人：曹大明先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于四川畅达科通工程技术咨询有限公司减资》的议案

1. 议案内容：

公司的 100%控股子公司四川畅达科通工程技术咨询有限公司注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴出资额为 1000 万元，实缴出资人民币 20 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将科通公司的注册资本由 1,000 万元减少至 100 万元。减资后公司认缴出资额为 100 万元。

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：

无。

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《关于重庆畅达通检测技术有限公司减资》的议案

1. 议案内容：

公司的 100%控股子公司重庆畅达通检测技术有限公司注册资本 500 万元人民币，公司认缴出资额为 500 万元，实缴出资人民币 292 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将重庆公司的注册资本由 500 万元减少至 300 万元。减资后公司认缴出资额为 300 万元。

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：

无。

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《关于注销贵州畅达通检测技术有限公司》的议案

1. 议案内容：

公司的 100%控股子公司贵州畅达通检测技术有限公司注册资本 1000 万元人民币，公司认缴出资额为 1000 万元，实缴出资人民币 0 万元。根据区域市场状况及公司经营发展战略，拟将注销贵州公司。

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：

无。

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

经与会董事签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日