

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：东兴证券

辽宁伊菲科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：2楼小会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 徐涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司对外投资》的议案

1. 议案内容：

结合产业需求，公司打造一站式、高科技、高效率的CNAS认证平台，成立八翊检验检测有限公司，董事会对《关于公司对外投资》进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长徐涛先生为此项议案的关联方，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

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

辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第七次会议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日