

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2021年11月22日
2. 会议召开地点：公司5楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高俊
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于改聘公司2021年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-040)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

1、第三届董事会第七次会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日