

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

1. 会议召开时间：2022年2月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年2月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：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》相关法律法规及公司章程的相关规定。

（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。
董事卿华因工作安排缺席，委托董事高俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司同日披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》

(公告编号 2022-003)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

关联董事高俊回避表决。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容请参见公司同日发出的《2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、云南瑞博检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议文件

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日