

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰证券

河北智德检验检测股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年4月2日公司会议室
- 2.会议召开方式：现场
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以邮件方式发出
- 4.会议主持人：庄磊
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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〈河北智德检验检测股份有限公司2018年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司2018年度总经理工作报告》

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。

（二）审议通过《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度财务报告〉的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度财务报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 4,511,573.88 元，公司根据经营发展需要，决定暂不分配利润。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2018 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开河北智德检验检测股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2019-011。

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

经与会董事签字并加盖公章的《河北智德检验检测股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2019年4月2日