

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄磊
- 6.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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年1月21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/>）上发布的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-003。

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：

该事项涉及关联交易事项，关联董事庄磊回避表决。

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《关于公司 2019 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 21 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/>）上发布的《关于公司 2019 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-004。

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《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 21 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/>）上发布的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-005。

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十二次会议决议》。

公告编号：2019-002

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2019年1月21日