

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长南鹏先生
- 6、会议主持人：董事长南鹏先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于设立北京中恒安科技股份有限公司天津分公司的议案》



1、 议案内容：根据公司业务发展的需要，进一步拓展公司在天津地区的业务，提升品牌影响力，并与当地的子公司形成更好的业务协同，公司拟在天津设立分公司。具体情况如下：

分公司名称：北京中恒安科技股份有限公司天津分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

分公司负责人：张加军

营业地址：天津市武清开发区

经营范围：气体检测器、气体报警控制器及零配件、环境监测仪器制造；技术推广服务；大气污染治理、环境检测，软件开发与经营，货物及技术进出口。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 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：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日

