

证券代码：833166

证券简称：华证联

主办券商：申万宏源

上海华证联检测技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018 年 11 月 7 日
2. 会议召开地点：北京
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：2018 年 10 月 7 日以电话的形式发出。
5. 会议主持人：徐明星
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
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》等有关法律、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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《上海华证联检测技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-024）

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。

（二）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

全体董事同意于 2018 年 11 月 23 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；

上海华证联检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日