

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

四川升拓检测技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月3日
- 2.会议召开地点：成都
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴佳晔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议是董事会临时会议，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了适应公司业务发展，优化公司战略布局，根据实际需求公司拟变更经营范围。

具体内容详见公司2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川升拓检测技术股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-037）。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2018 年 12 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川升拓检测技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

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

《四川升拓检测技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日