

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司 第三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：2020年12月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

（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《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于2020年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号2020-059）。

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：

不适用。

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《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于2020年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号2020-060）。

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：

不适用。

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《关于提请召开2020年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年12月31日（星期四）上午9点30分在公司会议室以现场形式召开2020年第七次临时股东大会，详情请参见公司于2020年12月16日披露的《关于召开2020年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号2020-061）

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：

不适用。

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

1、云南瑞博检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议文件

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2020年12月16日