证券代码：870681

证券简称：大雷股份

主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司 第二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：2021年2月2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：2021年1月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事曹振、代波、王建志因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去曹振、代波、王建志董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作安排调整，根据相关法律、法规和公司制度的规定，经公司股东提名，拟免去曹振、代波、王建志三位董事职务。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名木传龙先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司制度的规定，经公司股东提名木传龙先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，公司董事会组成人数将由 7 位变更为 5 位。同时结合公司治理实际情况的需要，拟对公司章程相关条款进行修订。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议前述相关事项。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日