

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月15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4月2日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋剑彪
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2020年董事会工作报告》。

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《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2020 年度的工作情况及 2021 年的工作计划，组织编制了《2020 年度总经理工作报告》，对 2020 年度公司总经理主要工作进行了回顾、总结，并提出了 2021 年度的工作目标和计划。

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）审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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。

（四）审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2020 年度财

务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，对公司 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《2021 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

公司董事长蒋剑彪先生与该议案存在关联关系，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蒋剑彪（连任）、李金涛（连任）、李征（连任）、许洪（连任）、王征宇（连任）为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国

（<http://www.creditchina.gov.cn>）截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2021-005)。

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、备查文件目录

《北京九通衢检测技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

附：公司第三届董事会董事候选人简历

蒋剑彪，男，现任公司董事长，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于浙江工业学院机械制造专业。2012年12月至2013年6月就读于中南财经政法大学，获得工商管理硕士学位。1989年至1994年任职于杭州半导体集团驻深办，担任经理职务。1995年至1998年任职于深圳钱龙电子有限公司，担任法定代表人、执行董事、总经理职务。1998年至今任职于北京特希达科技有限公司，担任法定代表人、执行董事、总经理。现任股份公司董事长。蒋剑彪先生和蒋嬿女士是叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒋剑彪先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李金涛，男，现任公司董事、总经理，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于北京工业大学建筑工程专业，本科学历。2003年至2013年任职于北京九通衢道桥信息技术有限公司，历任技术员、检测部长及副总经理。2013年至2014年，任有限公司总经理。2014年至今，任股份公司董事、总经理。李金涛先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李金涛先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李征，男，现任公司董事、副总经理，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于同济大学交通土建专业，本科学历。2006年7月毕业于北京工业大学桥梁与隧道工程专业，获得硕士学位。2006年8月至2014年任职于北京九通衢道桥信息技术有限公司，担任副总经理职务。2014年至今，

任股份公司董事、副总经理。李征先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李征先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

许洪，男，现任公司董事、财务总监，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1998年任交通部财务司副处长。1999年至2008年任华北高速公路股份有限公司董事、财务总监。2009年至2014年任北京特希达科技有限公司财务总监。2014年8月至今任北京九通衢检测技术股份有限公司董事、财务总监。许洪先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许洪先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

王征宇，男，现任公司董事，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于中国人民解放军石家庄陆军学校军事指挥专业。1980年至1995年在中国人民解放军北京军区部队服役，历任战士、班长、副连长、指导员、干事。1996年至2005年深圳三九企业集团主管。2006年至2010年北京特希达新材料有限公司部门经理。2011至今北京特希达科技有限公司副总。2014年至今任北京九通衢检测技术股份有限公司董事。王征宇先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王征宇先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。