

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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5月7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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋剑彪
6. 会议列席人员：公司监事
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《关于选举蒋剑彪先生继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举蒋剑彪先生为公司第三届董事会董事长，任期3年，自2021年5月7日至2024年5月6日。

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。

(二) 审议通过《关于聘任李金涛先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘李金涛先生为公司总经理，任期3年，自2021年5月7日至2024年5月6日。

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《关于聘任李征先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘李征先生为公司副总经理，任期3年，自2021年5月7日至2024年5月6日。

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。

(四) 审议通过《关于聘任许洪先生担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

续聘许洪先生为公司财务总监，任期3年，自2021年5月7日至2024年5月6日。

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。

(五) 审议通过《关于聘任高晓勃先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

续聘高晓勃先生为公司副总经理，任期3年，自2021年5月7日至2024年5月6日。

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。

(六) 审议通过《关于聘任芮铭泽女士为副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

续聘芮铭泽女士为公司副总经理、董事会秘书，任期3年，自2021年5月7日至2024年5月6日。

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三届董事会第一次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2021年5月10日