

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 8 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 10 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭耀庭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张敏女士任董事职务》议案

1.议案内容：

李进先生于 2021 年 11 月 08 日辞去第二届董事会董事职务。为保证董事会的正常运作，董事会选举张敏女士为公司第二届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期满止。

上述选举人员持有公司股份 76,609 股，占公司股本的 0.2554%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司日常经营的实际情况，提议聘任武晋彪先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述聘任人员持有公司股份 459,653 股，占公司股本的 1.5322%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任张敏女士、梁学文先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述聘任人员张敏女士持有公司股份 76,609 股，占公司股本的 0.2554%，不是失信联合惩戒对象。

上述聘任人员梁学文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任公司技术总工程师》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任王艳娟女士为公司技术总工程师，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述聘任人员持有公司股份 76,609 股，占公司股本的 0.2554%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 30 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 11 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公

告》（公告编号：2021-025）。

2.回避表决情况

关联董事，郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日