

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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12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12月2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：无
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《关于控股子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年12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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2.回避表决情况

董事蒋剑彪系北京特希达科技有限公司实际控制人。

董事李金涛、董事李征系公司股东。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《出售资产暨关联交易的公告》。

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：

无

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四次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日