

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月2日以电子通讯方式发出。
5. 会议主持人：涂卫东
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 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。

董事黄丽波、朱艳因事缺席，委托董事涂卫东代为表决。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任黄丽波为总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘任黄丽波女士担任公司总经理，任期三年。

自董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名苏丹为公司第三届董事会成员的议案。

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《关于提名赵康杰为公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

提名赵康杰为公司第三届董事会成员的议案。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neep.cn](http://www.neep.cn)）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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**

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2022年11月7日