

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月9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：2022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：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名陈广法为董事的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年12月13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《北京九通衢检测技术股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-020）。

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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

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。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 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 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-024）。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2022 年 12 月 13 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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

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八次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日