

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023年1月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘江先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《关于公司组织架构优化调整的议案》

1. 议案内容：

根据公司现阶段业务特点，为加强新项目的研发，整合客户资源，提高客户服务质量，同时提高进一步提高客户满意度及内部管理水平，拟对公司现有组织

架构进行调整。

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：

不涉及关联事项，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《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续、健康、稳定地发展，根据国资委《中央企业负责人经营业绩考核办法》，结合公司实际情况，拟制定《经理层成员经营业绩考核办法》。

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：

不涉及关联事项，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《关于经理层成员任期制与契约化管理的实施方案》

1.议案内容：

为有效激发经理层成员干事创业活力，根据国务院等文件精神，结合公司实际情况，拟制定《关于经理层成员任期制与契约化管理的实施方案》。

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：

不涉及关联事项，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《关于制定<关于经理层成员能上能下的管理办法>的议案》

1.议案内容：

为促进经理层成员人岗相适、新老交替，形成能上能下的选人用人机制，建设对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高素质专业化经理层成员队伍，根据相关文件精神，结合公司实际情况，拟制定《关于经理层成员能上能下的管理办法》。

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：

不涉及关联事项，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《关于制定<经理层向董事会报告工作制度>的议案》

1.议案内容：

进一步规范经理层向董事会（或向董事长）报告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，拟制定《经理层向董事会报告工作制度》。

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：

不涉及关联事项，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《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司总经理行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟制定《总经理办公会议事规则》。

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：

不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，健全企业法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理效率，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，结合公司实际情况，拟制定《落实董事会职权实施方案》。

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：

不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于制定<董事会向股东大会报告制度>的议案》

1.议案内容：

为维护股东的合法权益，提高公司决策质量、健全报告机制，根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《董事会向股东大会报告制度》。

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：

不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于聘任公司信息披露负责人、财务负责人的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经

总经理提名，拟聘任刘锦荣为公司信息披露负责人、财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会第二次会议的审议事项须经公司股东大会批准，公司拟定于 2023 年【1】月【31】日【10:00】，召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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。

（十一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2023-002）。

2.回避表决情况

关联董事刘江、肖向荣、石永波、谢畅因涉及上述关联事项回避表决。

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。

三、备查文件目录

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2023年1月12日