

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
第三届董事会第三次会议决议公告

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2月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以电讯方式发出
5. 会议主持人：郭耀庭
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于会计师事务所变更》

1. 议案内容：

具体详细情况请见公司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《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-001)。

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《关于预计日常关联交易》

1.议案内容：

具体详细情况请见公司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 2023 年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，郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于追认对外投资暨关联交易》

1.议案内容：

具体详细情况请见公司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《关于追认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，拟定于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2023年2月23日