

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月24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：2023年4月14日以书面方式发出
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《关于拟修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司2022年年度利润分配方案，拟对公司章程进行修订，详见公司于2023年4月25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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-010)。

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《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

因注册资本金变化，公司拟变更公司章程，提请股东大会授权董事会全权办理与变更相关的一切事宜。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-011)。

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十次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日