

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

## 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室
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 5 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅国勇先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
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》、《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程》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《关于免去潘晓君为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因工作调整，免去潘晓君女士公司董事职务，详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《董事任免公告》（公告编号：2023-023）。

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：

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《关于提名许耀为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事潘晓君女士因工作变动拟免去公司董事职务，为完善公司治理机制，现董事会提名许耀为公司新任董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满为止。

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：

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经充分征求各方意见，拟于 2023 年 5 月 29 日召开由董事会召集举行台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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：

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会

2023年5月12日