

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：公司八楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘浩先生
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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〈公司2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-029)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权7票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

公司第五届董事会第十一次会议决议。

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2023年8月21日