

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以通讯方式发出
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5G通信测试系统平台建设投资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟投资5G通信测试系统平台建设项目510万元。

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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见《2023 年半年度报告》，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：

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、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六次会议决议

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日