

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：涂卫东先生
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事苏丹因公务缺席，委托董事谭俊代为表决。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023年半年报〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：赵康杰董事及苏丹董事对《2023年半年度报告》存有疑问，暂不发表意见。

3. 回避表决情况：

无

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

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2023年8月25日