

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  
第三届董事会第七次会议决议公告

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11月1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10月25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《关于聘任韩明为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，拟聘任韩明先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至

第三届董事会届满日止。

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：

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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议的审议事项须经公司股东大会批准，公司拟定于 2023 年【11】月【17】日【9:00】，召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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。

(四) 审议《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》

1.议案内容：

详见《关于实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的提示性公告》，（公告编号：2023-024）。

2.回避表决情况

关联董事刘江、石永波、肖向荣因涉及上述关联事项回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**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七次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2023年11月2日