

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：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11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗桂林
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售凯威检测科技（广东）有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟将持有的凯威检测科技（广东）有限公司（以下简称“凯威科技”）100%的股权转让给非关联方蒲海燕和东莞华鑫晟金属制品有限公司，凯威科技持有东莞楷翔管理咨询服务有限公司51%的股权及斯诺威检测技术（深圳）有限公司51%的股权，本次股权转让包含凯威科技持有的上述股权，转让价格合计为人民币1,120,000.00元，具体情况详见公司同日披露的《出

售资产的公告》（公告编号：2023-061）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述议案（一），具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-063）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东凯威检测技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日