

证券代码：874290

证券简称：申达检验

主办券商：财通证券

江苏申达检验股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈伟达
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于选举周小龙为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2024年1月4日收到董事赵敏先生递交的因个人原因的辞

职报告。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，现提名周小龙为公司第一届董事会董事候选人，自股东大会审议通过后生效，任职期限至第一届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈伟达先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 1 月 4 日收到总经理赵敏先生递交的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届董事会拟聘任陈伟达为申达检验股份有限公司（以下简称“股份公司”）新任总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司

董事会

2024年1月15日