

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年1月17日
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘浩先生
- 会议列席人员：监事会主席张喜波先生、副总经理范明外先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度的审计机构。

详见公司于 2024 年 1 月 18 日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com)上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》(2024-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱锦余先生、钟怡女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 18 日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com)上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱锦余先生、钟怡女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案中有涉及需股东大会审议的议案,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第十五次会议决议》。

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024年1月18日