

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

西安国仪测控股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄学辉
- 会议列席人员：无
- 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》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，推选黄学辉先生为第三届董事会董事长。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任黄学辉先生为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：

选举黄学锋先生为公司副董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任康党会先生为董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任康党会先生为财务负责人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更 2023 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）连续 6 年担任公司审计机构，2022 年度报告完成后，公司与其服务合同届满。因公司业务发展不断壮大，财务管理要求不断提高，为了更好的推进审计工作，保证公司的财务报表审计质量，公司决定 2023 年度审计机构不再聘请原会计师事务所，改聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份 转让系统指定 信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

不存在关联关系，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

西安国仪测控股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2024年1月31日