

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘凤东
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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。

董事邱鹏因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司董事长及法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理需要，同时根据《公司法》《公司章程》有关规定，免去刘凤

东先生董事长职务，继续担任董事职务，并选举董事何光明先生为公司新任董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第一章第九条规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由新任董事长何光明先生担任。公司将在本议案审议通过之后，办理变更法定代表人等相关工商登记事宜。

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。

（二）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司管理需要，同时根据《公司法》《公司章程》有关规定，免去何光明先生总经理职务、谷秀志先生副总经理职务，并聘任谷秀志先生为公司新任总经理。

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

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日