

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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3月28日
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘浩先生
- 会议列席人员：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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 04 月 01 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.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（报告编号 2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉其他条款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟对《公司章程》原第七条 董事长为公司的法定代表人，修订为《公司章程》第七条 董事长或经理为公司的法定代表人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 04 月 01 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.cn）上披露的公司《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（报告编号 2024-014）。

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

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024年4月1日