

证券代码：873599

证券简称：振通检测

主办券商：华西证券

四川振通检测股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司 8 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜义祥
- 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：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议公司拟于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。审议《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

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

《四川振通检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川振通检测股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日