

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司
第四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 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蒋剑彪
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋剑彪先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举蒋剑彪先生为公司第四届董事会董事长，任期 3 年，自 2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。

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《关于聘任李金涛先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘李金涛先生为公司总经理，任期3年，自2024年5月8日至2027年5月7日。

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《关于聘任李征先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘李征先生为公司副总经理，任期3年，自2024年5月8日至2027年5月7日。

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《关于聘任许洪先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘许洪先生为公司财务总监，任期3年，自2024年5月8日至2027年5月7日。

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《关于聘任高晓勃先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘高晓勃先生为公司副总经理，任期3年，自2024年5月8日至2027年5月7日。

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《关于聘任芮铭泽女士为副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘芮铭泽女士为公司副总经理、董事会秘书，任期3年，自2024年5月8日至2027年5月7日。

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、备查文件目录

《北京九通衢检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2024年5月10日