

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月7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6月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何光明先生
- 会议列席人员：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。
董事邱鹏因出差缺席，委托董事何光明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事邱鹏先生因工作调整原因辞去所担任的第一届董事会董事职务。

根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会提名曾菲女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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，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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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十一次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日